**Uchwała Nr XV/208/25
Rady Miejskiej w Żabnie**

**z dnia 8 lipca 2025 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2025-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.**W uchwale nr VIII/124/24 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2025-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabno na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Żabno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie**mgr Krzysztof Wójcik** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/208/25
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 8 lipca 2025 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabno**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/208/25
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 8 lipca 2025 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 33 204 210,30 | 18 059 964,20 | 10 875 246,48 | 1 358 200,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 4 639 000,30 | 2 032 706,80 | 745 196,48 | 454 456,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 28 565 210,00 | 16 027 257,40 | 10 130 050,00 | 903 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | 12 148 101,30 | 2 400 819,20 | 7 800 573,48 | 517 300,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 2 561 286,30 | 1 050 263,80 | 336 814,48 | 129 456,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program "Maluch+" Żłobek Łęg Tarnowski | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2027 | 557 246,00 | 160 512,00 | 120 384,00 | 120 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Program "Maluch+" Żłobek Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2026 | 340 048,00 | 80 256,00 | 80 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2027 | 588 192,81 | 263 799,71 | 126 174,48 | 9 072,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Program Erazmus | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W ŻABNIE | 2024 | 2026 | 225 799,49 | 175 799,49 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczny Samorząd | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 850 000,00 | 369 896,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 9 586 815,00 | 1 350 555,40 | 7 463 759,00 | 387 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Samorząd | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 850 000,00 | 465 343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rozwój niebiesko - zielonej infrastruktury w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2025 | 2026 | 826 787,00 | 0,00 | 826 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa stanicy rowerowej na dz. nr 2149/9 w m. Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2025 | 2026 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2025 | 2026 | 2 453 009,00 | 127 000,00 | 2 326 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rozwój infrastruktury przedszkoli w gminie Żabno w zakresie zwiększenia ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Urząd Miejski w Żabnie | 2025 | 2027 | 2 585 624,00 | 0,00 | 2 197 780,00 | 387 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w gminie Żabno w zakresie zwiększenia ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - SP Niedomice | Urząd Miejski w Żabnie | 2025 | 2026 | 2 351 395,00 | 758 212,00 | 1 593 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 21 056 109,00 | 15 659 145,00 | 3 074 673,00 | 840 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 2 077 714,00 | 982 443,00 | 408 382,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi gminnej na dz. nr 396/2 w m. Podlesie Dębowe oraz części dz. nr 598 ul. Kościuszki w m. Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2025 | 468 901,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie drogi wojewódzkiej 973 ora 975 na terenie miasta Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2026 | 94 416,00 | 21 104,00 | 10 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1 | 30 293 411,39 |
| 1.a | 3 232 359,99 |
| 1.b | 27 061 051,40 |
| 1.1 | 10 718 693,39 |
| 1.1.1 | 1 516 534,99 |
| 1.1.1.1 | 401 280,00 |
| 1.1.1.2 | 160 512,00 |
| 1.1.1.3 | 399 046,90 |
| 1.1.1.4 | 185 799,49 |
| 1.1.1.5 | 369 896,60 |
| 1.1.2 | 9 202 158,40 |
| 1.1.2.3 | 465 343,40 |
| 1.1.2.4 | 826 787,00 |
| 1.1.2.5 | 520 000,00 |
| 1.1.2.6 | 2 453 009,00 |
| 1.1.2.7 | 2 585 624,00 |
| 1.1.2.8 | 2 351 395,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 19 574 718,00 |
| 1.3.1 | 1 715 825,00 |
| 1.3.1.1 | 320 000,00 |
| 1.3.1.2 | 31 208,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
| Od | Do |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie zieleni na terenie miasta Żabna | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2027 | 975 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzierlnych w subregionie tarnowskim - dotacja dla miasta Tarnowa | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2025 | 126 753,00 | 42 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie koncepcji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2025 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Monitoring wizyjny centrum miasta Żabna | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2026 | 69 834,00 | 23 278,00 | 23 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Żabno - zagospodarowanie przestrzenne | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 180 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Wykonanie dokumentacji w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr K203528 w km od 0+000 do 1+623 w m. Sieradza – etap I - koncepcja | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 57 810,00 | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Opracowanie projektu nawodnienia oraz wymiany trawnika na dz. nr 1311 i 877, ul. Rynek w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 | Urząd Miejski w Żabnie | 2025 | 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 18 978 395,00 | 14 676 702,00 | 2 666 291,00 | 515 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2025 | 915 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno – hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2025 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Odporyszów | Urząd Miejski w Żabnie | 2023 | 2026 | 285 000,00 | 42 750,00 | 199 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2022 | 2027 | 1 753 737,00 | 1 203 942,00 | 405 500,00 | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem w m. Sieradza - Fiuk | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 27 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 1 026 224,00 | 1 026 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Niedomice" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie przepompowni wody przy Al. Piłsudskiego w m. Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2026 | 1 262 000,00 | 412 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 3 890 000,00 | 3 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siedliszowicach "Centra opiekuńczo - mieszkalne" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2026 | 4 633 650,00 | 3 770 359,00 | 863 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w Ilkowicach polegająca na budowie chodnika - projekt | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.:  Modernizacja-Remont drogi gminnej ul. Nowy Świat w m. Niedomice | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 78 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 157 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja przydrożnej kapliczki z figurą NMP w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 58 613,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.1.3 | 975 000,00 |
| 1.3.1.4 | 42 251,00 |
| 1.3.1.6 | 45 000,00 |
| 1.3.1.7 | 46 556,00 |
| 1.3.1.8 | 138 000,00 |
| 1.3.1.9 | 57 810,00 |
| 1.3.1.10 | 10 000,00 |
| 1.3.1.11 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | 17 858 893,00 |
| 1.3.2.1 | 760 000,00 |
| 1.3.2.2 | 71 000,00 |
| 1.3.2.4 | 242 250,00 |
| 1.3.2.5 | 1 635 342,00 |
| 1.3.2.6 | 18 000,00 |
| 1.3.2.7 | 1 026 224,00 |
| 1.3.2.8 | 88 000,00 |
| 1.3.2.9 | 30 000,00 |
| 1.3.2.10 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | 1 262 000,00 |
| 1.3.2.12 | 3 890 000,00 |
| 1.3.2.13 | 4 633 650,00 |
| 1.3.2.14 | 120 000,00 |
| 1.3.2.15 | 50 000,00 |
| 1.3.2.16 | 77 000,00 |
| 1.3.2.17 | 50 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
| Od | Do |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Modernizacji Domu Ludowego w miejscowości Ilkowice" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Modernizacji Domu Ludowego miejscowości Siedliszowice" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Modernizacji Domu Ludowego w miejscowości Otfinów” | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ”Zagospodarowanie terenu na dz. 53/1przy stawie w Pierszycach wraz z terenami przyległymi” | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Modernizację istniejącego boiska sportowego na dz. nr. 166 w Pierszycach” | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 060 km 4+496,20 do 060 km 4+699,39 w m. Otfinów polegająca na budowie prawostronnego chodnika | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 085 km 0+670,00 do 090 km 0+015,20 w m. Otfinów polegająca na budowie lewostronnego chodnika | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 090 km 0+043,75 do 090 km 0+339,42 w m. Otfinów polegająca na budowie lewostronnego chodnika | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa chodnika przy ul. Witosa/ Nowa w Łęgu Tarnowskim | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Wykonanie dokumentacji na odwodnienie terenu przy drogach gminnych ul. Parkowa i Leśna w m. Łęg Tarnowski | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Zakup solarko-piaskarki | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Pawęzowska w Łęgu Tarnowskim, Gmina Żabno" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Projekt budowy fragmentu odcinka chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Żabnie przy drodze wojewódzkiej nr 975 | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa Sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Szkotnik m. Żabno | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Niedomicach | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja budynku remizy na dz. 193 w msc. Pasieka Otfinowska wraz ze zmianą użytkowania budynku" | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 371 567,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Konserwacja techniczna polichromii sklepienia nawy głównej Kościoła pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2025 | 695 914,00 | 353 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Obwodnica Żabna w/c DW 973. 975 - opracowanie dokumentacji projektowej | Urząd Miejski w Żabnie | 2025 | 2027 | 690 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Żabno-Otfinów – opracowanie dokumentacji projektowej | Urząd Miejski w Żabnie | 2025 | 2026 | 198 000,00 | 50 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Publicznego Przedszkola w Żabnie | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2026 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.18 | 80 000,00 |
| 1.3.2.19 | 64 000,00 |
| 1.3.2.20 | 80 000,00 |
| 1.3.2.21 | 30 000,00 |
| 1.3.2.22 | 16 000,00 |
| 1.3.2.23 | 190 000,00 |
| 1.3.2.24 | 250 000,00 |
| 1.3.2.25 | 250 000,00 |
| 1.3.2.26 | 20 000,00 |
| 1.3.2.27 | 37 000,00 |
| 1.3.2.28 | 145 000,00 |
| 1.3.2.29 | 58 000,00 |
| 1.3.2.30 | 65 000,00 |
| 1.3.2.31 | 14 000,00 |
| 1.3.2.32 | 68 000,00 |
| 1.3.2.33 | 7 000,00 |
| 1.3.2.34 | 40 000,00 |
| 1.3.2.35 | 353 427,00 |
| 1.3.2.36 | 690 000,00 |
| 1.3.2.37 | 198 000,00 |
| 1.3.2.38 | 90 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
| Od | Do |
| 1.3.2.39 | Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach | Urząd Miejski w Żabnie | 2024 | 2026 | 63 690,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.39 | 60 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie**mgr Krzysztof Wójcik** |

**uzasadnienie**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno na lata 2025-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żabno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 106 807,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 402 095,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 704 712,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 172 011,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 655 814,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 516 197,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 831 161,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dochody ogółem** | **114 613 776,15** | **+1 106 807,90** | **115 720 584,05** |
| **Dochody bieżące** | **102 804 109,15** | **+402 095,90** | **103 206 205,05** |
| Dotacje bieżące | 9 908 330,86 | +363 845,90 | 10 272 176,76 |
| Pozostałe | 24 439 649,73 | +38 250,00 | 24 477 899,73 |
| **Dochody majątkowe** | **11 809 667,00** | **+704 712,00** | **12 514 379,00** |
| **Wydatki ogółem** | **120 379 733,15** | **+1 172 011,90** | **121 551 745,05** |
| **Wydatki bieżące** | **95 888 251,75** | **+655 814,90** | **96 544 066,65** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 45 519 755,21 | +123 755,01 | 45 643 510,22 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 48 552 977,54 | +532 059,89 | 49 085 037,43 |
| **Wydatki majątkowe** | **24 491 481,40** | **+516 197,00** | **25 007 678,40** |
| **Wynik budżetu** | **-5 765 957,00** | **-65 204,00** | **-5 831 161,00** |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 5 364 758,75 | +3 684 075,00 | 9 048 833,75 |
| 2027 | 0,00 | +1 190 600,00 | 1 190 600,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 8 958 030,75 | +3 684 075,00 | 12 642 105,75 |
| 2027 | 3 660 349,00 | +1 190 600,00 | 4 850 949,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żabno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 65 204,00 zł i po zmianach wynoszą 8 256 362,99 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przychody budżetu** | **8 191 158,99** | **+65 204,00** | **8 256 362,99** |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 835 240,00 | +65 204,00 | 900 444,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Żabno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Żabno**

| **Rok** | **Zobowiązanie historyczne [zł]** | **Zobowiązanie planowane [zł]** | **Zobowiązania razem [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2 175 201,99 | 0,00 | 2 175 201,99 |
| 2026 | 2 450 500,00 | 200 000,00 | 2 650 500,00 |
| 2027 | 2 518 000,00 | 200 000,00 | 2 718 000,00 |
| 2028 | 2 668 000,00 | 200 000,00 | 2 868 000,00 |
| 2029 | 2 634 000,00 | 200 000,00 | 2 834 000,00 |
| 2030 | 2 614 000,00 | 200 000,00 | 2 814 000,00 |
| 2031 | 2 218 000,00 | 500 000,00 | 2 718 000,00 |
| 2032 | 1 488 000,00 | 600 000,00 | 2 088 000,00 |
| 2033 | 1 239 500,00 | 800 000,00 | 2 039 500,00 |
| 2034 | 1 239 500,00 | 800 000,00 | 2 039 500,00 |
| 2035 | 1 190 000,00 | 801 469,99 | 1 991 469,99 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żabno na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| **Rok** | **Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)** | **Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)** | **Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)** | **Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)** | **Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 4,14% | 16,49% | TAK | 17,39% | TAK |
| 2026 | 4,34% | 15,03% | TAK | 15,93% | TAK |
| 2027 | 4,00% | 13,60% | TAK | 14,50% | TAK |
| 2028 | 3,78% | 13,19% | TAK | 14,09% | TAK |
| 2029 | 3,43% | 10,95% | TAK | 11,85% | TAK |
| 2030 | 3,14% | 9,48% | TAK | 10,37% | TAK |
| 2031 | 2,84% | 8,08% | TAK | 8,97% | TAK |
| 2032 | 2,12% | 7,89% | TAK | 7,89% | TAK |
| 2033 | 1,95% | 7,60% | TAK | 7,60% | TAK |
| 2034 | 1,84% | 7,52% | TAK | 7,52% | TAK |
| 2035 | 1,68% | 7,51% | TAK | 7,51% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Żabno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Żabno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 453 009,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 127 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 453 009,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
2. Rozwój infrastruktury przedszkoli w gminie Żabno w zakresie zwiększenia ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 585 624,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 585 624,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
3. Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w gminie Żabno w zakresie zwiększenia ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - SP Niedomice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 351 395,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 758 212,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 351 395,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.
4. Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Żabnie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
	1. Program Erazmus – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
		1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 442,65 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
	1. Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Żabnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
		1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
	2. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
		1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
	3. Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Publicznego Przedszkola w Żabnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
		1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
		2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 400 000,00 zł;
	4. Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
		1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
		2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2 024 264,15 | +8 442,65 | 2 032 706,80 |
| 2026 | 695 196,48 | +50 000,00 | 745 196,48 |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 15 342 045,40 | +685 212,00 | 16 027 257,40 |
| 2026 | 4 913 078,00 | +5 216 972,00 | 10 130 050,00 |
| 2027 | 515 900,00 | +387 844,00 | 903 744,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie **mgr Krzysztof Wójcik** |