

**Uchwała nr IV/25/10**  
**Rady Miejskiej w Żabnie**  
**z dnia 20 grudnia 2010 r.**

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Żabna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Żabna do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żabno uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

**RADCA PRAWNY**

*mgr Zbigniew Kubik*  
**Kr-1a-151**

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*mgr Krzysztof Wójcik*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024 Gminy Żabno.**

### **1. Uwagi ogólne:**

Wielkości dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2011-2012 zdominowane zostały przez udział środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w pięciu dużych zadaniach, które zostały rozpoczęte w 2010 roku, stąd zarówno dochody i wydatki w tych latach nie są porównywalne z latami poprzednimi ani też następnymi. Duża korekta zarówno w dochodach (dotacje) oraz wydatkach, jak i przychodach i rozchodach nastąpi prawdopodobnie po przeprowadzeniu przetargów na wykonanie zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno które jest wymienione w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 części A do uchwały w poz.III. 5.

W latach 2013-2014 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3%, natomiast od 2015 roku przyjęte zostały stałe ich wielkości ze względu na to, że planowanie wzrostu procentowo poza pięcioletni okres planowania obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Wydatki bieżące w roku 2012 będą musiały być ograniczone ze względu na duże zaangażowanie środków na wydatki inwestycyjne.

### **2. Dochody:**

Dochody w 2011 roku zostały założone realnie tj :

- 2.1. dochody bieżące, przy uwzględnieniu wyższych od dochodów z 2010 roku środków z subwencji, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów z podatków pobieranych przez gminę, których stawki, po uwzględnieniu uchwał podjętych przez Radę Miejską na 2011 rok wzrosły ok. 3%.
- 2.2. dochody majątkowe, na podstawie danych wynikających z zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych a dochody ze sprzedaży majątku, na podstawie danych z referatu gospodarki gruntami o przygotowanych do sprzedaży działkach, co do których Rada podjęła stosowne uchwały. Są to działki w szczególności budowlane. Większość prac związanych z przygotowaniem ich do sprzedaży jest przeprowadzonych (szacunki, elaboraty, podziały) a zainteresowanie nabyciem jest duże.

W kolejnych latach założono stałą wielkość dochodów ze sprzedaży majątku ze względu na brak konkretnych danych o przeznaczonych składnikach do zbycia, natomiast pozostałe dochody majątkowe są konsekwencją zawartych już umów o dofinansowanie analogicznie jak w roku 2011.

### **3. Wydatki:**

- 3.1. Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie zestawienia spłat pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Oprocentowanie przewidywanych do zaciągnięcia w latach 2011-13 kredytów zaplanowano na poziomie 6%. W latach 2011-13 przewiduje się zaciągnąć pożyczki



w WFOŚiGW na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej oraz budowę Gminnego Centrum Recyklingu. Są to pożyczki umarżalne jednak na dzień sporządzenia prognozy odsetki od tych pożyczek wykazane są w całości, podobnie jak pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2009 na zakup samochodu strażackiego.

3.2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane; w latach 2012-2014 zakłada się 3% wzrost wynagrodzeń; w kolejnych latach- ich wielkość stałą.

3.3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. W tej pozycji mieszczą się wydatki na obsługę Rady Miejskiej w Żabnie planowane w rozdziale 75022, oraz wydatki na administrację tj. związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, z utrzymaniem bieżącym administracji rozdz. 75011 oraz 75023 łącznie z wynagrodzeniami ( bez wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne). Wzrost wydatków o 3 % założono także jedynie w latach 2012-2014.

3.4. Wydatki majątkowe w 2011 roku. Część z nich – wieloletnie, obejmują przedsięwzięcia majątkowe wymienione w załączniku nr 2 części A do prognozy. ( Łączna ich suma przeniesiona jest do załącznika nr 1 ) Pozostałe zaplanowane są jako zadania jednoroczne.

W latach 2012-2014 zaplanowane zostały jedynie wydatki majątkowe kontynuowane z lat poprzednich ujęte w załączniku nr 2 części A poz. III i IV do prognozy, ze względu na duże obciążenie budżetu długiem zaciąganym na realizowane zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z U.E. Począwszy od roku 2015 wielkość inwestycji planuje się na stałym poziomie.

3.5. Przedsięwzięcia.

Zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych przedstawione są kwoty „przedsięwzięć” o których mówi art. 226 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Sumy te wynikają z zestawienia w części A załącznika nr 2 do uchwały. Ponadto w części B tego załącznika rozpisane są szczegółowo na jednostki organizacyjne umowy z art. 226 ust 4 pkt. 2 ( zapewnienie ciągłości działania jednostki) które zostały przeniesione do poz. I części A. Umowy te w szczególności dotyczą:

- dostawy energii, gazu i wody,
- odbioru ścieków,
- wywozu odpadów,
- usług telefonicznych, pocztowych, korzystania z sieci Internet,
- ochrony budynków,
- abonamentu systemu informacji prawnej,
- obsługi rachunków bankowych,
- konserwacji sprzętu,
- licencji na programy komputerowe,

**Przedsięwzięcia majątkowe:** suma poz. III i IV załącznika 2 części A to kwoty, które wynikają z już zawartych umów- dotyczy to zadań realizowanych przy współudziale środków z U.E. lub też przewidywanych kosztów zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych (objętych w 2010 r. Wieloletnim Programem Inwestycyjnym)

na które umów jeszcze nie zawarto. W tym przypadku łączne nakłady finansowe wyliczone zostały na podstawie posiadanych kosztorysów inwestorskich.

**Przedsięwzięcia w wydatkach bieżących:** do nich należą umowy na ciągłość działania jednostek z części B załącznika nr 2 o których pisano wyżej oraz zadania z części A z poz. II i V ( suma poz.1-6). Są to w większości kwoty przewidywane w kolejnych latach na wydatki związane z zadaniami gminy wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym, m.in. związane z utrzymaniem mienia komunalnego gminy- wydatki te realizowane są na podstawie umów na czas nieokreślony.

#### **4. Przychody**

##### **4.1. Pożyczki i kredyty**

W latach 2011-2013 planuje się zaciągnięcie:

- pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzycach ( kontynuacja z roku 2010) , która zostanie spłacona środkami otrzymanymi z dotacji po rozliczeniu zadania,
- pożyczek w WFOŚiGW – związanych z zadaniami Budowa kanalizacji sanitarnej ( zaciągana stopniowo, w miarę realizacji zadania) oraz Budowa Gminnego Centrum Recyklingu ( zaciągana w 2011 roku)
- kredytów komercyjnych, które w większości przeznaczone zostaną na wkład własny stanowiący uzupełnienie środków zewnętrznych w wymienionych jako przedsięwzięcia majątkowe zadaniach planowanych do realizacji. Z kredytów także będą finansowane zadania jednoroczne.

##### **4.2. Wolne środki:**

Oprócz kredytów i pożyczek planuje się w roku 2011 przychody z wolnych środków, które zostają nie wydatkowane na koniec roku 2010.

#### **5. Rozchody:**

**W latach 2011 – 2024** – zaplanowane zostały zgodnie z prowadzonym harmonogramem spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w latach kolejnych. Planowane do zaciągnięcia w roku 2011 , 2012 i 2013 roku kredyty spłacane będą w ciągu 10-ciu kolejnych lat.

#### **6. Wynik budżetu:**

Do roku 2013 budżet jest deficytowy, tj. wydatki są wyższe od dochodów., budżety kolejnych lat są nadwyżkowe, nadwyżka przeznaczona jest na spłatę długu.

#### **7. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.**

Planowany deficyt występujący w latach 2012-2013 zostaje pokryty środkami z zaciąganych kredytów i pożyczek. Natomiast w roku 2011 także częścią wolnych środków z lat ubiegłych.

Nadwyżka przeznaczana jest na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wielkości wykazano odpowiednio w poz Va i Vb. tabeli głównej.

#### **8. Kwota długu**



Kwota długu wykazywana na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług na koniec roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata długu w danym roku. Poz. VI tabeli. Spłata długu finansowana jest w latach 2011 i 2012 zaciąganiem pożyczkami, w 2013 r. dodatkowo- kredytem. ( W kolejnych latach budżet nadwyżkowy.) Odpowiednie wielkości dotyczące sposobu sfinansowania długu zawiera poz. XII tabeli głównej.

#### **9. Relacje obciążenia budżetu długiem.**

W pozycjach VII i VIII załącznika nr 1 pokazano jak kształtują się wskaźniki obowiązujące do 2013 roku dotyczące obciążenia budżetu spłatami długu łącznie z obsługą długu ( max 15%) oraz zadłużenia na koniec kolejnych lat ( maks.60%)

Natomiast w poz. IX-XI tabeli wyliczona została relacja obowiązująca od roku 2014 wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która zakłada, że rada gminy nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym : spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami , wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Jak wynika z poz. XI, relacja ta w dwóch kolejnych latach tj 2012-2013 zostaje naruszona. ( wynik ujemny)

Biorąc pod uwagę, że spłata i obsługa długu związanego z pożyczką na wyprzedzające finansowanie zaciągniętą w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie o dofinansowanie ze środków U.E. pomniejsza spłatę długu, wskaźnik jest korzystny dla roku 2012 ( pozycja K załącznika nr 1).

Ze względu na to, że w tych latach obowiązuje jeszcze sposób liczenia wskaźnika wg ustawy o finansach publicznych z 2005 r., ujemny wynik w 2013 roku nie ma znaczenia.

Jak już wspomniano w pkt 1 – uwagi ogólne; przewiduje się , że po przeprowadzeniu przetargów na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno i podpisaniu aneksu z WFOŚiGW o dofinansowanie tego zadania z POiŚ generalnie ulegną zmianie wielkości tego zadania, które stanowi w latach 2011-2013 znaczną część budżetu.

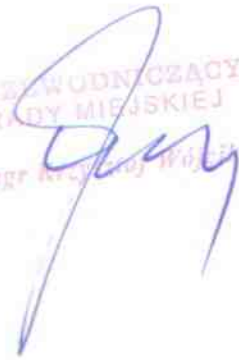
#### **10. Wielkości kontrolne i informacyjne.**

- Pozycja A , to wiersz techniczny służący do wyliczenia limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.
- Pozycja B – sprawdzenie równowagi budżetowej, od 2012 roku budżet nadwyżkowy.
- Pozycja C – kontrola przestrzegania zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych który mówi, że od 2011 roku nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż

planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki na rachunkach bankowych budżetu na koniec roku.

- Pozycje D , E, F, G dotyczą długu na koniec kolejnych lat i jego spłat który jest zaciągany w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków U.E.
- Pozycje H-J odpowiadają relacjom opisywanym wyżej w pkt.9 po uwzględnieniu kwot dotyczących długu na zaciąganego w BGK ( z poz.D- G).

PREZES WODNICZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Krzysztof Wójcik







| VI   | Dług / Prognoza kwoty długu  | 21 992 008                           | 25 740 157 | 27 203 477 | 23 900 837 | 20 271 297 | 16 522 085 | 13 775 877 | 11 029 669 | 8 383 461 | 5 837 253 | 3 514 122 | 1 860 222 | 506 322   | 0         |         |
|------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| VII  | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)  | 4,85%                                | 8,36%      | 9,24%      | x          | x          | x          | x          | x          | x         | x         | x         | x         | x         | x         |         |
| VIII | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)  | 33,07%                               | 34,07%     | 55,60%     | x          | x          | x          | x          | x          | x         | x         | x         | x         | x         | x         |         |
| IX.  | Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D   | 0,0485                               | 0,0836     | 0,0924     | 0,0972     | 0,1089     | 0,1067     | 0,0793     | 0,0759     | 0,0704    | 0,0650    | 0,0570    | 0,0399    | 0,0317    | 0,0117    |         |
| X.   | Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat | 0,1205                               | 0,0753     | 0,0560     | 0,1063     | 0,1224     | 0,1568     | 0,1841     | 0,2065     | 0,2000    | 0,1919    | 0,1904    | 0,1873    | 0,1801    | 0,1713    |         |
| XI.  | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"   | 0,0720                               | -0,0083    | -0,0364    | 0,0092     | 0,0136     | 0,0501     | 0,1048     | 0,1306     | 0,1296    | 0,1269    | 0,1335    | 0,1474    | 0,1484    | 0,1596    |         |
| XII. | Sposób sfinansowania długu   | pożyczki                             | 2 428 340  | 4 978 109  | 1 442 960  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      |  | kredyty                              | 0          | 0          | 1 536 680  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      |  | emisja obligacji                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      |  | spłata udzielonych pożyczek          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      |  | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      |  | wolne środki                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      |  | nadwyżka budżetowa                   | 0          | 0          | 0          | 3 302 640  | 3 629 540  | 3 749 212  | 2 746 208  | 2 746 208 | 2 646 208 | 2 546 208 | 2 323 131 | 1 653 900 | 1 353 900 | 506 322 |

\*plan wg sprawozdania za III kw.

#### Wielkości kontrolne i informacyjne

|    |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A. | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku   | 0,0772    | 0,1090    | 0,1328    | 0,1254    | 0,2121    | 0,2147    | 0,1926    | 0,1926    | 0,1904    | 0,1882    | 0,1833    | 0,1686    | 0,1620    | 0,1433    |
| B. | Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| C. | Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" | 7 117 813 | 7 837 809 | 6 099 441 | 5 789 510 | 9 229 540 | 9 349 212 | 8 346 208 | 8 346 208 | 8 246 208 | 8 146 208 | 7 923 131 | 7 253 900 | 6 953 900 | 6 106 322 |



|    |   |           |           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|---|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D. | Obsługa długu związana z UE   | 18 000    | 1 500     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| E. | Splata długu związana z UE  | 0         | 1 674 972 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| F. | Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne  | 0         | 0         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| G. | Dług na koniec roku związany z UE.  | 1 674 972 | 0         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| H. | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE  | 4,82%     | 6,14%     | 9,24%   | 9,72%  | 10,89% | 10,67% | 7,93%  | 7,59%  | 7,04%  | 6,50%  | 5,70%  | 3,99%  | 3,17%  | 1,17%  |
| I. | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE  | 30,55%    | 34,07%    | 55,60%  | 48,44% | 44,65% | 36,39% | 30,34% | 24,29% | 18,47% | 12,86% | 7,74%  | 4,10%  | 1,12%  | 0,00%  |
| J. | (R + O) / D bez UE  | 0,0485    | 0,0614    | 0,0924  | 0,0972 | 0,1089 | 0,1067 | 0,0793 | 0,0759 | 0,0704 | 0,0650 | 0,0570 | 0,0399 | 0,0317 | 0,0117 |
| K. | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE | 0,0720    | 0,0138    | -0,0364 | 0,0092 | 0,0136 | 0,0501 | 0,1048 | 0,1306 | 0,1296 | 0,1269 | 0,1335 | 0,1474 | 0,1484 | 0,1596 |
| L. | Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.  | 0         | 0         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2010 r. - część A

| Lp.      | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji          | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków |            |            |           |           | Limot zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|--------------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|
|          |   |   |                           |                          |   | 2011            | 2012       | 2013       | 2014      | 2015      |                  |
| I        | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)  | Urząd Miejski w Żabnie  | Jak w części B załącznika | 5 682 751                |   | 1 083 186       | 1 112 369  | 1 138 983  | 1 156 385 | 1 191 828 | 81 200           |
| II       | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)  |   |                           |                          |   |                 |            |            |           |           |                  |
| 1        | Program Operacyjny kapitał Ludzki pn. "Chcę, nogę, potrafię - czas na aktywność w Gminie Żabno"   | OPS w Żabnie  | 2008-2012                 | 1 157 378                | 487 670                                 | 350 799         | 318 909    | 0          | 0         | 0         | 0                |
| Suma II  |   | X   | X                         | 1 157 378                | 487 670                                 | 350 799         | 318 909    | 0          | 0         | 0         | 0                |
| III      | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)  |   |                           |                          |   |                 |            |            |           |           |                  |
| 1        | Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach   | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 09.2007<br>12.2011        | 3 039 337                | 996 328                                 | 2 043 009       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                |
| 2        | Budowa Centrum Kulturalno-Oświatowo-Sportowego "KOS" w Łęgu Tarnowskim  | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 11.2003<br>12.2011        | 5 952 954                | 2 452 954                               | 3 500 000       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                |
| 3        | Ochrona środowiska poprzez organizację selektywnej zbiórki odpadów i ich zagospodarowanie przez odzysk z terenów gmin powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego - Gminne Centrum Recyklingu w Niedomicach | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 06.2007<br>09.2011        | 6 850 000                | 2 666 083                               | 4 183 917       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                |
| 4        | Modernizacja centrum miasta z elemntami rewitalizacji rynku w Żabnie - sześć elementów inwestycyjnych   | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 09.2006<br>12.2011        | 7 120 779                | 3 671 416                               | 3 449 363       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                |
| 5        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno  | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 04.2010<br>07.2014        | 90 687 064               | 1 832 169                               | 26 100 000      | 45 175 052 | 12 727 022 | 4 852 821 | 0         | 72 377 536       |
| Suma III |   | X   | X                         | 113 650 134              | 11 618 950                              | 39 276 289      | 45 175 052 | 12 727 022 | 4 852 821 | 0         | 72 377 536       |
| IV       | Przedsięwzięcia majątkowe nie wymienione w pkt. III   |   |                           |                          |   |                 |            |            |           |           |                  |
| 1        | Modernizacja Gimnazjum w Łęgu Tarnowski   | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 09.2008<br>08.2014        | 1 300 000                | 75 124                                  | 100 000         | 50 000     | 350 000    | 724 876   | 0         | 1 224 876        |
| 2        | Modernizacja, dostosowanie do przepisów p-poż, dla osób niepełnosprawnych, zmian układu funkcjonalnego części istniejących pomieszczeń przedszkola w Niedomicach                                    | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 08.2007<br>08.2014        | 560 000                  | 262 427                                 | 50 000          | 50 000     | 80 000     | 117 573   | 0         | 297 573          |



|          |   |   |                    |             |            |            |            |            |           |           |            |
|----------|---|---|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 3        | Modernizacja, dostosowanie do przepisów p-poż, dla osób niepełnosprawnych, zmian układu funkcjonalnego części istniejących pomieszczeń przedszkola w Żabnie | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie | 08.2007<br>08.2014 | 1 254 380   | 254 380    | 50 000     | 100 000    | 150 000    | 700 000   | 0         | 1 000 000  |
| 4        | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie  | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie | 05.2006<br>08.2014 | 5 553 654   | 3 903 654  | 750 000    | 50 000     | 150 000    | 700 000   | 0         | 1 650 000  |
| 5        | "Słoneczna Małopolska" - kolektory słoneczne na terenie gminy Żabno   | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie | 04.2009<br>09.2014 | 652 300     | 42 300     | 10 000     | 10 000     | 90 000     | 500 000   | 0         | 610 000    |
|          | Suma IV   | X   | X                  | 9 320 334   | 4 537 885  | 960 000    | 260 000    | 820 000    | 2 742 449 | 0         | 4 782 449  |
|          | Suma III + IV   | X   | X                  | 122 970 468 | 16 156 835 | 40 236 289 | 45 435 052 | 13 547 022 | 7 595 270 | 0         | 77 159 985 |
| <b>V</b> | <b>Przedsięwzięcia bieżące</b>  |   |                    |             |            |            |            |            |           |           |            |
| 1        | Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej  | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 626 142     | 96 800     | 99 704     | 102 695    | 105 776    | 108 949   | 112 218   | 0          |
| 2        | utrzymanie budynków mieszkalnych (socjalnych)   | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 29 108      | 4 500      | 4 635      | 4 774      | 4 917      | 5 065     | 5 217     | 0          |
| 3        | Utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych   | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 38 810      | 6 000      | 6 180      | 6 365      | 6 556      | 6 753     | 6 956     | 0          |
| 4        | Ochrona przeciwpożarowa   | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 403 629     | 62 400     | 64 272     | 66 200     | 68 186     | 70 232    | 72 339    | 0          |
| 5        | Gospodarka mieniem komunalnym (cmentarz komunalny)  | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 2 652       | 410        | 422        | 435        | 448        | 461       | 475       | 0          |
| 6        | Oświetlenie ulic, placów, dróg  | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 5 821 569   | 900 000    | 927 000    | 954 810    | 983 454    | 1 012 958 | 1 043 347 | 0          |
|          | Suma V  | X   | X                  | 6 921 910   | 1 070 110  | 1 102 213  | 1 135 280  | 1 169 338  | 1 204 418 | 1 240 551 | 0          |
|          | Suma I + II + V   | X   | X                  | X           | X          | 2 536 198  | 2 566 558  | 2 308 321  | 2 360 803 | 2 432 379 | 81 200     |
|          | Łącznie I + II + III + IV + V   | X   | X                  | 136 732 507 | 17 714 615 | 42 772 487 | 48 001 610 | 15 855 343 | 9 956 073 | 2 432 379 | 77 241 185 |

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2010 r. - część B

| Lp.         | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków |               |               |               |               | Limit zobowiązań |
|-------------|---|---|------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|             |   |   |                  |                          | 2011            | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          |                  |
| I           | I. Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) |   |                  |                          |                 |               |               |               |               |                  |
| 1           | Zakup energii elektrycznej  | SP Bobrowniki Wielkie   | czas nieokreśl.  | 86 190                   | 16 200          | 16 868        | 17 187        | 17 702        | 18 233        | 0                |
| 2           | Zakup gazu  | SP Bobrowniki Wielkie   | czas nieokreśl.  | 222 537                  | 41 916          | 43 173        | 44 468        | 45 803        | 47 177        | 0                |
| 3           | Zakup wody  | SP Bobrowniki Wielkie   | czas nieokreśl.  | 10 003                   | 1 884           | 1 941         | 1 999         | 2 059         | 2 120         | 0                |
| 4           | Usługi telefoniczne   | SP Bobrowniki Wielkie   | czas nieokreśl.  | 10 618                   | 2 000           | 2 060         | 2 122         | 2 185         | 2 251         | 0                |
| 5           | Zakup usług alarmowych  | SP Bobrowniki Wielkie   | czas nieokreśl.  | 3 886                    | 732             | 753           | 777           | 800           | 824           | 0                |
| <b>Suma</b> |   | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>333 234</b>           | <b>62 732</b>   | <b>64 795</b> | <b>66 553</b> | <b>68 549</b> | <b>70 605</b> | <b>0</b>         |
| <b>0</b>    |   |   |                  |                          |                 |               |               |               |               |                  |
| 1           | Zakup energii elektrycznej  | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 83 077                   | 15 648          | 16 117        | 16 601        | 17 099        | 17 612        | 0                |
| 2           | Zakup gazu  | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 301 612                  | 56 810          | 58 514        | 60 270        | 62 078        | 63 940        | 0                |
| 3           | Zakup wody  | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 13 496                   | 2 542           | 2 618         | 2 697         | 2 778         | 2 861         | 0                |
| 4           | Usługi telefoniczne   | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 19 237                   | 4 000           | 4 120         | 2 244         | 4 371         | 4 502         | 0                |
| 5           | Usługi internetowe  | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 3 186                    | 600             | 618           | 637           | 656           | 675           | 0                |
| 6           | Alarm   | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 3 887                    | 732             | 754           | 777           | 800           | 824           | 0                |
| 7           | Wywóz śmieci  | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 10 895                   | 2 052           | 2 114         | 2 177         | 2 242         | 2 310         | 0                |
| 8           | Kanalizacja   | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 21 540                   | 4 056           | 4 178         | 4 309         | 4 432         | 4 565         | 0                |
| <b>Suma</b> |   | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>456 930</b>           | <b>86 440</b>   | <b>89 033</b> | <b>89 712</b> | <b>94 456</b> | <b>97 289</b> | <b>0</b>         |
| <b>0</b>    |   |   |                  |                          |                 |               |               |               |               |                  |
| 1           | Zakup energii elektrycznej  | SP Odporyszów   | czas nieokreśl.  | 50 076                   | 9 432           | 9 715         | 10 006        | 10 307        | 10 616        | 0                |
| 2           | Zakup gazu  | SP Odporyszów   | czas nieokreśl.  | 106 013                  | 19 968          | 20 567        | 21 184        | 21 820        | 22 474        | 0                |
| 3           | Zakup wody  | SP Odporyszów   | czas nieokreśl.  | 6 901                    | 1 300           | 1 339         | 1 379         | 1 420         | 1 463         | 0                |
| 4           | Usługi telefoniczne   | SP Odporyszów   | czas nieokreśl.  | 8 892                    | 1 675           | 1 725         | 1 777         | 1 830         | 1 885         | 0                |
| 5           | Usługi internetowe  | SP Odporyszów   | czas nieokreśl.  | 4 459                    | 840             | 865           | 891           | 918           | 945           | 0                |
| 6           | Alarm   | SP Odporyszów   | czas nieokreśl.  | 3 887                    | 732             | 754           | 777           | 800           | 824           | 0                |
| 7           | Wywóz śmieci  | SP Odporyszów   | czas nieokreśl.  | 7 348                    | 1 384           | 1 426         | 1 468         | 1 512         | 1 558         | 0                |
| <b>Suma</b> |   | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>187 576</b>           | <b>35 331</b>   | <b>36 391</b> | <b>37 482</b> | <b>38 607</b> | <b>39 765</b> | <b>0</b>         |
| <b>0</b>    |   |   |                  |                          |                 |               |               |               |               |                  |
| 1           | Zakup energii elektrycznej  | SP Sieradza   | czas nieokreśl.  | 58 485                   | 11 016          | 11 346        | 11 687        | 12 037        | 12 399        | 0                |
| 2           | Zakup gazu  | SP Sieradza   | czas nieokreśl.  | 128 098                  | 24 128          | 24 852        | 25 597        | 26 365        | 27 156        | 0                |
| 3           | Zakup wody  | SP Sieradza   | czas nieokreśl.  | 3 695                    | 696             | 717           | 738           | 761           | 783           | 0                |
| 4           | Usługi telefoniczne   | SP Sieradza   | czas nieokreśl.  | 8 176                    | 1 540           | 1 586         | 1 634         | 1 683         | 1 733         | 0                |
| 5           | Usługi internetowe  | SP Sieradza   | czas nieokreśl.  | 3 823                    | 720             | 742           | 764           | 787           | 810           | 0                |
| 6           | Alarm   | SP Sieradza   | czas nieokreśl.  | 4 152                    | 782             | 805           | 830           | 855           | 880           | 0                |
| 7           | Wywóz śmieci  | SP Sieradza   | czas nieokreśl.  | 8 283                    | 1 560           | 1 607         | 1 655         | 1 705         | 1 756         | 0                |
| <b>Suma</b> |   | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>214 712</b>           | <b>40 442</b>   | <b>41 655</b> | <b>42 905</b> | <b>44 193</b> | <b>45 517</b> | <b>0</b>         |
| <b>0</b>    |   |   |                  |                          |                 |               |               |               |               |                  |
| 1           | Zakup energii elektrycznej  | SP Żabno  | czas nieokreśl.  | 136 785                  | 25 764          | 26 537        | 27 333        | 28 153        | 28 998        | 0                |
| 2           | Zakup gazu  | SP Żabno  | czas nieokreśl.  | 335 522                  | 63 197          | 65 093        | 67 046        | 69 057        | 71 129        | 0                |
| 3           | Zakup wody  | SP Żabno  | czas nieokreśl.  | 13 018                   | 2 452           | 2 526         | 2 601         | 2 679         | 2 760         | 0                |
| 4           | Usługi telefoniczne   | SP Żabno  | czas nieokreśl.  | 17 106                   | 3 222           | 3 319         | 3 418         | 3 521         | 3 626         | 0                |
| 5           | Usługi internetowe  | SP Żabno  | czas nieokreśl.  | 24 931                   | 4 696           | 4 837         | 4 982         | 5 131         | 5 285         | 0                |
| 6           | Alarm   | SP Żabno  | czas nieokreśl.  | 7 773                    | 1 464           | 1 508         | 1 553         | 1 600         | 1 648         | 0                |



|             |                            |                  |                 |                |                |                |                |                |                |          |
|-------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 7           | Kanalizacja                | SP Żabno         | czas nieokreśl. | 49 694         | 9 360          | 9 641          | 9 930          | 10 228         | 10 535         | 0        |
| 8           | Wywóz śmieci               | SP Żabno         | czas nieokreśl. | 32 704         | 6 160          | 6 345          | 6 535          | 6 731          | 6 933          | 0        |
| <b>Suma</b> |                            | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>617 533</b> | <b>116 315</b> | <b>119 806</b> | <b>123 398</b> | <b>127 100</b> | <b>130 914</b> | <b>0</b> |
| 1           | Zakup energii elektrycznej | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 70 081         | 13 200         | 13 596         | 14 004         | 14 424         | 14 857         | 0        |
| 2           | Zakup gazu                 | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 336 110        | 63 308         | 65 207         | 67 163         | 69 178         | 71 254         | 0        |
| 3           | Zakup wody                 | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 18 540         | 3 492          | 3 597          | 3 705          | 3 816          | 3 930          | 0        |
| 4           | Usługi telefoniczne        | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 21 237         | 4 000          | 4 120          | 4 244          | 4 371          | 4 502          | 0        |
| 5           | Usługi internetowe         | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 10 618         | 2 000          | 2 060          | 2 122          | 2 185          | 2 251          | 0        |
| 6           | Alarm                      | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 8 431          | 1 588          | 1 636          | 1 685          | 1 735          | 1 787          | 0        |
| 7           | Kanalizacja                | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 24 210         | 4 560          | 4 697          | 4 838          | 4 983          | 5 132          | 0        |
| 8           | Wywóz śmieci               | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 17 308         | 3 260          | 3 358          | 3 459          | 3 562          | 3 669          | 0        |
| 9           | Monitoring                 | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 7 773          | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648          | 0        |
| <b>Suma</b> |                            | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>514 308</b> | <b>96 872</b>  | <b>99 779</b>  | <b>102 773</b> | <b>105 854</b> | <b>109 030</b> | <b>0</b> |
| 1           | Zakup energii elektrycznej | ZSPGPIP Otfinów  | czas nieokreśl. | 149 866        | 28 228         | 29 075         | 29 947         | 30 845         | 31 771         | 0        |
| 2           | Zakup gazu                 | ZSPGPIP Otfinów  | czas nieokreśl. | 436 347        | 82 188         | 84 654         | 87 193         | 89 809         | 92 503         | 0        |
| 3           | Zakup wody                 | ZSPGPIP Otfinów  | czas nieokreśl. | 24 337         | 4 584          | 4 722          | 4 863          | 5 009          | 5 159          | 0        |
| 4           | Usługi telefoniczne        | ZSPGPIP Otfinów  | czas nieokreśl. | 15 928         | 3 000          | 3 090          | 3 183          | 3 278          | 3 377          | 0        |
| 5           | Alarm                      | ZSPGPIP Otfinów  | czas nieokreśl. | 10 364         | 1 952          | 2 011          | 2 071          | 2 133          | 2 197          | 0        |
| 6           | Wywóz śmieci               | ZSPGPIP Otfinów  | czas nieokreśl. | 14 866         | 2 800          | 2 884          | 2 971          | 3 060          | 3 151          | 0        |
| <b>Suma</b> |                            | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>651 708</b> | <b>122 752</b> | <b>126 436</b> | <b>130 228</b> | <b>134 134</b> | <b>138 158</b> | <b>0</b> |
| 1           | Zakup energii elektrycznej | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 26 248         | 4 944          | 5 092          | 5 245          | 5 402          | 5 565          | 0        |
| 2           | Zakup gazu                 | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 43 202         | 8 137          | 8 381          | 8 634          | 8 892          | 9 158          | 0        |
| 3           | Zakup wody                 | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 8 506          | 1 602          | 1 650          | 1 700          | 1 751          | 1 803          | 0        |
| 4           | Usługi telefoniczne        | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 8 377          | 1 578          | 1 625          | 1 674          | 1 724          | 1 776          | 0        |
| 5           | Usługi internetowe         | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 9 026          | 1 700          | 1 751          | 1 804          | 1 858          | 1 913          | 0        |
| 6           | Alarm                      | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 3 887          | 732            | 754            | 777            | 800            | 824            | 0        |
| 7           | Wywóz śmieci               | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 3 057          | 576            | 593            | 611            | 629            | 648            | 0        |
| 8           | Kanalizacja                | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 10 513         | 1 980          | 2 039          | 2 101          | 2 164          | 2 229          | 0        |
| <b>Suma</b> |                            | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>112 816</b> | <b>21 249</b>  | <b>21 885</b>  | <b>22 546</b>  | <b>23 220</b>  | <b>23 916</b>  | <b>0</b> |
| 1           | Zakup energii elektrycznej | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 44 309         | 8 346          | 8 596          | 8 854          | 9 120          | 9 393          | 0        |
| 2           | Zakup gazu                 | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 141 721        | 26 694         | 27 495         | 28 319         | 29 169         | 30 044         | 0        |
| 3           | Zakup wody                 | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 10 406         | 1 960          | 2 019          | 2 079          | 2 142          | 2 206          | 0        |
| 4           | Usługi telefoniczne        | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 9 026          | 1 700          | 1 751          | 1 804          | 1 858          | 1 913          | 0        |
| 5           | Usługi internetowe         | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 3 186          | 600            | 618            | 637            | 656            | 675            | 0        |
| 6           | Alarm                      | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 3 887          | 732            | 754            | 777            | 800            | 824            | 0        |
| 7           | Wywóz śmieci               | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 6 117          | 1 152          | 1 187          | 1 222          | 1 259          | 1 297          | 0        |
| 8           | Kanalizacja                | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 13 189         | 2 484          | 2 559          | 2 636          | 2 714          | 2 796          | 0        |
| 9           | Konserwacja dźwigów        | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 3 508          | 659            | 688            | 699            | 720            | 742            | 0        |
| <b>Suma</b> |                            | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>235 349</b> | <b>44 327</b>  | <b>45 667</b>  | <b>47 027</b>  | <b>48 438</b>  | <b>49 890</b>  | <b>0</b> |
| 1           | Zakup energii elektrycznej | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 78 481         | 14 784         | 15 218         | 15 684         | 16 155         | 16 640         | 0        |
| 2           | Zakup gazu                 | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 148 188        | 27 912         | 28 749         | 29 612         | 30 500         | 31 415         | 0        |
| 3           | Zakup wody                 | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 12 232         | 2 304          | 2 373          | 2 444          | 2 518          | 2 593          | 0        |
| 4           | Usługi telefoniczne        | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 13 273         | 2 500          | 2 575          | 2 652          | 2 732          | 2 814          | 0        |
| 5           | Usługi internetowe         | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 4 514          | 850            | 876            | 902            | 929            | 957            | 0        |
| 6           | Alarm                      | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 7 773          | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648          | 0        |
| 7           | Wywóz śmieci               | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 8 155          | 1 536          | 1 582          | 1 630          | 1 678          | 1 729          | 0        |
| 8           | Kanalizacja                | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 11 404         | 2 148          | 2 212          | 2 279          | 2 347          | 2 418          | 0        |
| 9           | Konserwacja dźwigów        | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 7 773          | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648          | 0        |
| <b>Suma</b> |                            | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>291 793</b> | <b>54 962</b>  | <b>56 601</b>  | <b>58 309</b>  | <b>60 059</b>  | <b>61 862</b>  | <b>0</b> |
| 1           | Zakup energii elektrycznej | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 168 768        | 31 788         | 32 742         | 33 724         | 34 736         | 35 778         | 0        |
| 2           | Zakup gazu                 | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 275 209        | 51 837         | 53 391         | 54 994         | 56 644         | 58 343         | 0        |
| 3           | Zakup wody                 | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 7 300          | 1 375          | 1 416          | 1 459          | 1 502          | 1 548          | 0        |
| 4           | Usługi telefoniczne        | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 19 537         | 3 680          | 3 790          | 3 904          | 4 021          | 4 142          | 0        |
| 5           | Usługi internetowe         | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 10 248         | 1 930          | 1 989          | 2 048          | 2 109          | 2 172          | 0        |
| 6           | Alarm                      | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 7 773          | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648          | 0        |
| 7           | Monitoring                 | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 7 773          | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648          | 0        |

|                    |                                  |                  |                 |                  |                |                |                |                |                  |          |
|--------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|
| 8                  | Przeгляд kotłowni                | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 9 557            | 1 800          | 1 854          | 1 910          | 1 967          | 2 026            | 0        |
| <b>Suma</b>        |                                  | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>506 165</b>   | <b>95 338</b>  | <b>98 198</b>  | <b>101 145</b> | <b>104 179</b> | <b>107 305</b>   | <b>0</b> |
| 1                  | Zakup energii elektrycznej       | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 58 390           | 10 998         | 11 328         | 11 668         | 12 018         | 12 378           | 0        |
| 2                  | Zakup gazu                       | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 354 289          | 66 732         | 68 734         | 70 796         | 72 920         | 75 107           | 0        |
| 3                  | Zakup wody                       | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 12 041           | 2 268          | 2 336          | 2 406          | 2 478          | 2 553            | 0        |
| 4                  | Usługi telefoniczne              | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 37 164           | 7 000          | 7 210          | 7 426          | 7 649          | 7 879            | 0        |
| 5                  | Usługi internetowe               | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 15 927           | 3 000          | 3 090          | 3 183          | 3 278          | 3 376            | 0        |
| 6                  | Alarm                            | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 7 773            | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648            | 0        |
| 7                  | Monitoring                       | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 7 773            | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648            | 0        |
| 8                  | Wywóz śmieci                     | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 11 022           | 2 076          | 2 138          | 2 202          | 2 269          | 2 337            | 0        |
| 9                  | Kanalizacja                      | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 20 196           | 3 804          | 3 918          | 4 036          | 4 157          | 4 281            | 0        |
| 10                 | Konserwacja dźwigów              | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 14 016           | 2 640          | 2 719          | 2 801          | 2 885          | 2 971            | 0        |
| <b>Suma</b>        |                                  | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>538 591</b>   | <b>101 446</b> | <b>104 489</b> | <b>107 624</b> | <b>110 854</b> | <b>114 178</b>   | <b>0</b> |
| 1                  | Usługi telefoniczne              | ZOSSIP Żabno     | czas nieokreśl. | 31 854           | 6 000          | 6 180          | 6 365          | 6 556          | 6 753            | 0        |
| 2                  | Alarm                            | ZOSSIP Żabno     | czas nieokreśl. | 7 773            | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648            | 0        |
| 3                  | Wywóz śmieci                     | ZOSSIP Żabno     | czas nieokreśl. | 5 788            | 1 090          | 1 123          | 1 157          | 1 191          | 1 227            | 0        |
| 4                  | Abonament za Homnet              | ZOSSIP Żabno     | czas nieokreśl. | 14 016           | 2 640          | 2 719          | 2 801          | 2 885          | 2 971            | 0        |
| 5                  | Licencja programów komputerowych | ZOSSIP Żabno     | czas nieokreśl. | 18 242           | 3 436          | 3 539          | 3 645          | 3 755          | 3 867            | 0        |
| <b>Suma</b>        |                                  | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>77 673</b>    | <b>14 630</b>  | <b>15 069</b>  | <b>15 521</b>  | <b>15 987</b>  | <b>16 466</b>    | <b>0</b> |
| <b>OGÓLNA SUMA</b> |                                  | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>4 738 388</b> | <b>892 836</b> | <b>919 804</b> | <b>945 223</b> | <b>975 630</b> | <b>1 004 895</b> | <b>0</b> |

| II | II. Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki) Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie  |                                    |                   |         |        |        |        |        |        |        |
|----|--|------------------------------------|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | Umowa nr 115/D/2010, o wykonanie usług polegających na okresowym wywozie odpadów   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | czas nieokreślony | 4 800   | 900    | 900    | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 0      |
| 2  | Umowa nr DSL/01033/10/617/W zawarta w dniu 22.02.2010 TELEKOMUNIKACJA POLSKA   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | 22.02.2012        | 22 000  | 4 000  | 4 000  | 4 500  | 4 500  | 5 000  | 18 000 |
| 3  | Umowa o prowadzenie odczytów i rozliczeń nr 301-031-18, zawarta w dniu 10.03.2010 r.   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | czas nieokreślony | 2 300   | 400    | 400    | 500    | 500    | 500    | 0      |
| 4  | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | czas nieokreślony | 119 500 | 21 500 | 23 000 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 0      |
| 5  | Umowa nr CP/OR/165/PH.TAR/OS58/08, o korzystanie z usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i rozczenia przesyłek pocztowych opłaconych w formie opłaty z "dołu"                          | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | 30.06.2011        | 34 000  | 6 400  | 6 500  | 6 700  | 7 000  | 7 400  | 27 600 |
| 6  | umowa o świadczenie usług MULTIMEDIA1064 nr TNP014/47/2004   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | czas nieokreślony | 43 900  | 8 400  | 8 500  | 9 000  | 9 000  | 9 000  | 0      |
| 7  | Umowa nr 029/5/2007 o korzystanie ze zdalnego stanowiska informacyjnego i przekazywanie zleceń płatniczych poprzez Elektroniczny System Obsługi klienta HomeNet w banku Spółdzielczym rzemiosła w Krakowie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | czas nieokreślony | 37 600  | 7 200  | 7 200  | 7 200  | 8 000  | 8 000  | 0      |
| 8  | Umowa w sprawie realizacji wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej oraz zaliczki alimentacyjnej w banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie- oddział w Żabnie na terenie Gminy Żabno    | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | 31.12.2010        | 35 600  | 6 600  | 7 000  | 7 000  | 7 500  | 7 500  | 35 600 |



|                          |   |                                    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|--------------------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 9                        | TAURON - Polska Energia   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie |                   | 42 500           | 8 000            | 8 000            | 8 500            | 9 000            | 9 000            | 0             |
| <b>Suma</b>              |   | <b>X</b>                           | <b>X</b>          | <b>342 200</b>   | <b>63 400</b>    | <b>65 500</b>    | <b>67 400</b>    | <b>71 500</b>    | <b>74 400</b>    | <b>81 200</b> |
| III                      | <b>III. Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) Urząd Miejski w Żabnie</b> |                                    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 1                        | Zakup energii elektrycznej  | Urząd Miejski w Żabnie             | czas nieokreślony | 173 535          | 32 686           | 33 667           | 34 677           | 35 717           | 36 788           | 0             |
| 2                        | Zakup gazu  | Urząd Miejski w Żabnie             | czas nieokreślony | 165 549          | 31 182           | 32 117           | 33 081           | 34 073           | 35 096           | 0             |
| 3                        | Zakup wody  | Urząd Miejski w Żabnie             | czas nieokreślony | 5 490            | 1 034            | 1 065            | 1 097            | 1 130            | 1 164            | 0             |
| 4                        | Wywóz śmieci  | Urząd Miejski w Żabnie             | czas nieokreślony | 26 624           | 5 015            | 5 165            | 5 320            | 5 480            | 5 644            | 0             |
| 5                        | Usługi telefoniczne   | Urząd Miejski w Żabnie             | czas nieokreślony | 139 126          | 26 205           | 26 991           | 27 801           | 28 635           | 29 494           | 0             |
| 6                        | Kanalizacja   | Urząd Miejski w Żabnie             | czas nieokreślony | 8 494            | 1 600            | 1 648            | 1 697            | 1 748            | 1 801            | 0             |
| 7                        | Ochrona budynku   | Urząd Miejski w Żabnie             | czas nieokreślony | 12 010           | 2 262            | 2 330            | 2 400            | 2 472            | 2 546            | 0             |
| 8                        | Obsługa bankowa   | Urząd Miejski w Żabnie             | 2010-2013         | 42 045           | 15 480           | 15 180           | 11 385           | 0                | 0                | 0             |
| 9                        | LEX - abonament   | Urząd Miejski w Żabnie             | 2011-2013         | 29 290           | 11 486           | 8 902            | 8 902            | 0                | 0                | 0             |
| <b>Suma</b>              |   | <b>X</b>                           | <b>X</b>          | <b>602 163</b>   | <b>126 950</b>   | <b>127 065</b>   | <b>126 360</b>   | <b>109 255</b>   | <b>112 533</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Suma I + II + III</b> |   |                                    |                   | <b>5 682 751</b> | <b>1 083 186</b> | <b>1 112 369</b> | <b>1 138 983</b> | <b>1 156 385</b> | <b>1 191 828</b> | <b>81 200</b> |

**Uchwała nr VI/35/11  
Rady Miejskiej w Żabnie  
z dnia 17 marca 2011 r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno**


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 231 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024 polegających na zmianach w wykazie planowanych przedsięwzięć.

2. Załącznik nr 2 część A do Uchwały nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczący przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
RADCA PRAWNY  
mgr Zdzisław Kubiś  
Kw. 14-151

  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
mgr Krzysztof Wójcik

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2024 Gminy Żabno.**

1. W poz. III. 5 przedsięwzięć – wydatki majątkowe współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej nastąpiła zmiana w limitach wydatków. Zmniejszone zostały o kwotę 1.000.000 zł wydatki roku 2011 zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno. O w/w kwotę zwiększono wydatki roku 2014. Łączna kwota zadania nie uległa zmianie.
2. W poz. IV – przedsięwzięć majątkowych pozostałych (nie wymienionych w pkt. III) :
  - zostało dodane w poz. 6. kolejne zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna tłoczna m. Żabna- tranzyt Żabno-Niedomice. Termin realizacji zadania – lata 2011 i 2012. Limit wydatków na 2011 rok – 1.000.000 zł oraz na 2012 rok 1.200.000 zł.
  - w poz. 4 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie, zwiększono do kwoty 4960.000 zł limit wydatków roku 2011 oraz do kwoty 972.800 zł limit zobowiązań.

Żabno, 17 marca 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
MIASTECZKI  
ŻABNO  
mgr Krzysztof Wójcik



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011 r.

| Lp.      | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji          | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków   |            |            |            |           | Limit zobowiązań |            |
|----------|---|---|---------------------------|--------------------------|---|---|------------|------------|------------|-----------|------------------|------------|
|          |   |   |                           |                          |   | 2011  | 2012       | 2013       | 2014       | 2015      |                  |            |
|          |   |   |                           |                          |   | Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/25/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2010 r. - część A |            |            |            |           |                  |            |
| I        | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)  | Urząd Miejski w Żabnie  | Jak w części B załącznika | 5 682 751                |   | 1 083 186   | 1 112 369  | 1 138 983  | 1 156 385  | 1 191 828 | 81 200           |            |
| II       | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)  |   |                           |                          |   |   |            |            |            |           |                  |            |
| 1        | Program Operacyjny kapitał Ludzki pn. "Chcę, nogę, potrafię - czas na aktywność w Gminie Żabno"   | OPS w Żabnie  | 2008-2012                 | 1 157 378                | 487 670                                 | 350 799   | 318 909    | 0          | 0          | 0         | 0                |            |
| Suma II  |   |   |                           | X                        | 1 157 378                               | 487 670   | 350 799    | 318 909    | 0          | 0         | 0                |            |
| III      | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)  |   |                           |                          |   |   |            |            |            |           |                  |            |
| 1        | Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach   | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 09.2007<br>12.2011        | 3 039 337                | 996 328                                 | 2 043 009   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                |            |
| 2        | Budowa Centrum Kulturowo-Oświatowo-Sportowego "KOS" w Łęgu Tarnowskim   | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 11.2003<br>12.2011        | 5 952 954                | 2 452 954                               | 3 500 000   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                |            |
| 3        | Ochrona środowiska poprzez organizację selektywnej zbiórki odpadów i ich zagospodarowanie przez odzysk z terenów gmin powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego - Gminne Centrum Recyklingu w Niedomicach | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 06.2007<br>09.2011        | 6 850 000                | 2 666 083                               | 4 183 917   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                |            |
| 4        | Modernizacja centrum miasta z elementami rewitalizacji rynku w Żabnie - sześć elementów inwestycyjnych  | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 09.2006<br>12.2011        | 7 120 779                | 3 671 416                               | 3 449 363   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                |            |
| 5        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno  | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 04.2010<br>07.2014        | 90 687 064               | 1 832 169                               | 25 100 000  | 45 175 052 | 12 727 022 | 5 852 821  | 0         | 72 377 536       |            |
| Suma III |   |   |                           | X                        | 113 650 134                             | 11 618 950  | 38 276 289 | 45 175 052 | 12 727 022 | 5 852 821 | 0                | 72 377 536 |

| P. Jsięwzięcia majątkowe nie wymienione w pkt. III |  |   |                    |             |            |            |            |            |            |           |            |
|--|--|---|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| IV   |  | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie | 09.2008<br>08.2014 | 1 300 000   | 75 124     | 100 000    | 50 000     | 350 000    | 724 876    | 0         | 1 224 876  |
| 1  | Modernizacja Gimnazjum w Łęgu Tamowski   | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie | 08.2007<br>08.2014 | 560 000     | 262 427    | 50 000     | 50 000     | 80 000     | 117 573    | 0         | 297 573    |
| 3  | Modernizacja, dostosowanie do przepisów p-poż, dla osób niepełnosprawnych, zmian układu funkcjonalnego części istniejących pomieszczeń przedszkola w Niedomicach | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie | 08.2007<br>08.2014 | 1 254 380   | 254 380    | 50 000     | 100 000    | 150 000    | 700 000    | 0         | 1 000 000  |
| 4  | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie   | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie | 05.2006<br>08.2014 | 5 763 654   | 3 903 654  | 960 000    | 50 000     | 150 000    | 700 000    | 0         | 972 800    |
| 5  | "Słoneczna Małopoliska" - kolektory słoneczne na terenie gminy Żabno   | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie | 04.2009<br>09.2014 | 652 300     | 42 300     | 10 000     | 10 000     | 90 000     | 500 000    | 0         | 610 000    |
| 6  | Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej - tranzyt Żabno-Niedomic  | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie | 04.2011<br>08.2012 | 2 200 000   | 0          | 1 000 000  | 1 200 000  | 0          | 0          | 0         | 2 200 000  |
|  | Suma IV  | X   | X                  | 11 730 334  | 4 537 885  | 2 170 000  | 1 460 000  | 820 000    | 2 742 449  | 0         | 6 305 249  |
|  | Suma III + IV  | X   | X                  | 125 380 468 | 16 156 835 | 40 446 289 | 46 635 052 | 13 547 022 | 8 595 270  | 0         | 78 682 785 |
| V  | Przedsięwzięcia bieżące  |   |                    |             |            |            |            |            |            |           |            |
| 1  | Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej   | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 626 142     | 96 800     | 99 704     | 102 695    | 105 776    | 108 949    | 112 218   | 0          |
| 2  | utrzymanie budynków mieszkalnych (socjalnych)  | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 29 108      | 4 500      | 4 635      | 4 774      | 4 917      | 5 065      | 5 217     | 0          |
| 3  | Utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych  | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 38 810      | 6 000      | 6 180      | 6 365      | 6 556      | 6 753      | 6 956     | 0          |
| 4  | Ochrona przeciwpożarowa  | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 403 629     | 62 400     | 64 272     | 66 200     | 68 186     | 70 232     | 72 339    | 0          |
| 5  | Gospodarka mieniem komunalnym (cmentarz komunalny)   | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 2 652       | 410        | 422        | 435        | 448        | 461        | 475       | 0          |
| 6  | Oświetlenie ulic, placów, dróg   | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 5 821 569   | 900 000    | 927 000    | 954 810    | 983 454    | 1 012 958  | 1 043 347 | 0          |
|  | Suma V   | X   | X                  | 6 921 910   | 1 070 110  | 1 102 213  | 1 135 280  | 1 169 338  | 1 204 418  | 1 240 551 | 0          |
|  | Suma I + II + V  | X   | X                  | X           | X          | 2 536 198  | 2 566 558  | 2 308 321  | 2 360 803  | 2 432 379 | 81 200     |
|  | Łącznie I + II + III + IV + V  | X   | X                  | 139 142 507 | 17 714 615 | 42 982 487 | 49 201 610 | 15 855 343 | 10 956 073 | 2 432 379 | 78 763 985 |

mgr Krzysztof Wójcik

**Uchwała nr VIII/63/11**  
**Rady Miejskiej w Żabnie**  
**z dnia 2 czerwca 2011 r.**

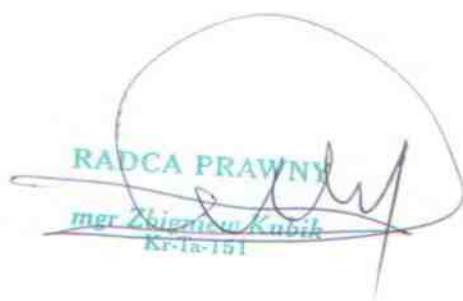
**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 231 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024.

§ 2. W związku z wprowadzonymi zmianami załączniki: nr 1, nr 2 część A i nr 2 część B do uchwały nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie odpowiednio załączników nr 1, nr 2 część A i nr 2 część B do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
RADCA PRAWNY  
mgr Zbigniew Kubik  
Kr-1a-151

Przewodniczący Rady Miejskiej

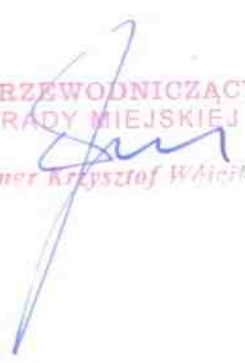
  
mgr Krzysztof Wójcik



## Uzasadnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024 Gminy Żabno

### Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na:

1. Stosownych zmianach zapisów w tabeli głównej- Załącznik nr 1 dostosowujących do zmian w budżecie Gminy w zakresie: dochodów, wydatków oraz przychodów roku 2011.
  - a) Zwiększenie planu dochodów i wydatków spowodowane jest zmianami planów dotacji celowych otrzymywanych z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa lub budżetu województwa małopolskiego na zadania zlecone oraz własne- bieżące i majątkowe.
  - b) Zwiększenie przychodów dotyczyło wprowadzenia dodatkowych wolnych środków, które pozostały z rozliczenia roku 2010. Przeznaczone zostały na odtworzenie wydatków nie wykonanych w ubiegłym roku.
  - c) Zmniejszeniu rozchodów w roku 2016- w związku z zaciągnięciem kredytu na deficyt roku 2010 niższego niż planowano oraz przedterminową spłatą raty pożyczki w roku 2010. W związku z tym uległy zmianie wydatki budżetu roku 2016.
2. Wprowadzeniu do Załącznika nr 2 w części A:
  - a) W pozycji II 2 ( przedsięwzięcia- wydatki bieżące) zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „W ogrodzie sztuk”, zadanie dwuletnie – termin realizacji 2011-2012 rok.
  - b) w pozycji IV 7 ( przedsięwzięcia – wydatki majątkowe) zadania p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”, jest to zadanie wieloletnie z terminem realizacji 2011-2013 rok.
3. Dostosowano limit wydatków w 2011 przedsięwzięcia Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gorzycach do zmian w budżecie.
4. Zmianie w załączniku nr 2 części B polegającej na ujęciu w jednej pozycji wszystkich umów wieloletnich na zapewnienie ciągłości działania Urzędu Miejskiego w Żabnie. Dodana została umowa na usługi pocztowe a w związku z wyższymi cenami dostaw, szczególnie energii i gazu, zwiększono do 10% limity wydatków w każdym roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mer Krzysztof Wójcik





| VI   | Dług / Prognoza kwoty długu  | 21 992 008                           | 25 740 157 | 27 203 477 | 23 900 837 | 20 271 297 | 16 522 085 | 13 775 877 | 11 029 669 | 8 383 461 | 5 837 253 | 3 514 122 | 1 860 222 | 506 322   | 0         |         |
|------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| VII  | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)  | 4,85%                                | 8,36%      | 9,24%      | x          | x          | x          | x          | x          | x         | x         | x         | x         | x         | x         |         |
| VIII | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)  | 33,07%                               | 34,07%     | 55,60%     | x          | x          | x          | x          | x          | x         | x         | x         | x         | x         | x         |         |
| IX.  | Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D   | 0,0485                               | 0,0836     | 0,0924     | 0,0972     | 0,1089     | 0,1067     | 0,0793     | 0,0759     | 0,0704    | 0,0650    | 0,0570    | 0,0399    | 0,0317    | 0,0117    |         |
| X.   | Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat | 0,1205                               | 0,0753     | 0,0560     | 0,1063     | 0,1224     | 0,1568     | 0,1841     | 0,2065     | 0,2000    | 0,1919    | 0,1904    | 0,1873    | 0,1801    | 0,1713    |         |
| XI.  | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"   | 0,0720                               | -0,0083    | -0,0364    | 0,0092     | 0,0136     | 0,0501     | 0,1048     | 0,1306     | 0,1296    | 0,1269    | 0,1335    | 0,1474    | 0,1484    | 0,1596    |         |
| XII. | Sposób sfinansowania długu   | pożyczki                             | 2 428 340  | 4 978 109  | 1 442 960  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      |  | kredyty                              | 0          | 0          | 1 536 680  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      |  | emisja obligacji                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      |  | spłata udzielonych pożyczek          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      |  | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      |  | wolne środki                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      |  | nadwyżka budżetowa                   | 0          | 0          | 0          | 3 302 640  | 3 629 540  | 3 749 212  | 2 746 208  | 2 746 208 | 2 646 208 | 2 546 208 | 2 323 131 | 1 653 900 | 1 353 900 | 506 322 |

\*plan wg sprawozdania za III kw.

#### Wielkości kontrolne i informacyjne

|    |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A. | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku   | 0,0772    | 0,1090    | 0,1328    | 0,1254    | 0,2121    | 0,2147    | 0,1926    | 0,1926    | 0,1904    | 0,1882    | 0,1833    | 0,1686    | 0,1620    | 0,1433    |
| B. | Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| C. | Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" | 7 117 813 | 7 837 809 | 6 099 441 | 5 789 510 | 9 229 540 | 9 349 212 | 8 346 208 | 8 346 208 | 8 246 208 | 8 146 208 | 7 923 131 | 7 253 900 | 6 953 900 | 6 106 322 |



|    |   |           |           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|---|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D. | Obsługa długu związana z UE   | 18 000    | 1 500     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| E. | Splata długu związana z UE  | 0         | 1 674 972 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| F. | Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne  | 0         | 0         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| G. | Dług na koniec roku związany z UE.  | 1 674 972 | 0         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| H. | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE  | 4,82%     | 6,14%     | 9,24%   | 9,72%  | 10,89% | 10,67% | 7,93%  | 7,59%  | 7,04%  | 6,50%  | 5,70%  | 3,99%  | 3,17%  | 1,17%  |
| I. | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE  | 30,55%    | 34,07%    | 55,60%  | 48,44% | 44,65% | 36,39% | 30,34% | 24,29% | 18,47% | 12,86% | 7,74%  | 4,10%  | 1,12%  | 0,00%  |
| J. | (R + O) / D bez UE  | 0,0485    | 0,0614    | 0,0924  | 0,0972 | 0,1089 | 0,1067 | 0,0793 | 0,0759 | 0,0704 | 0,0650 | 0,0570 | 0,0399 | 0,0317 | 0,0117 |
| K. | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE | 0,0720    | 0,0138    | -0,0364 | 0,0092 | 0,0136 | 0,0501 | 0,1048 | 0,1306 | 0,1296 | 0,1269 | 0,1335 | 0,1474 | 0,1484 | 0,1596 |
| L. | Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.  | 0         | 0         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2010 r. - część A

| Lp.      | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji          | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków |            |            |           |           | Limot zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|--------------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|
|          |   |   |                           |                          |   | 2011            | 2012       | 2013       | 2014      | 2015      |                  |
| I        | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)  | Urząd Miejski w Żabnie  | Jak w części B załącznika | 5 682 751                |   | 1 083 186       | 1 112 369  | 1 138 983  | 1 156 385 | 1 191 828 | 81 200           |
| II       | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)  |   |                           |                          |   |                 |            |            |           |           |                  |
| 1        | Program Operacyjny kapitał Ludzki pn. "Chcę, nogę, potrafię - czas na aktywność w Gminie Żabno"   | OPS w Żabnie  | 2008-2012                 | 1 157 378                | 487 670                                 | 350 799         | 318 909    | 0          | 0         | 0         | 0                |
| Suma II  |   | X   | X                         | 1 157 378                | 487 670                                 | 350 799         | 318 909    | 0          | 0         | 0         | 0                |
| III      | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)  |   |                           |                          |   |                 |            |            |           |           |                  |
| 1        | Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach   | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 09.2007<br>12.2011        | 3 039 337                | 996 328                                 | 2 043 009       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                |
| 2        | Budowa Centrum Kulturalno-Oświatowo-Sportowego "KOS" w Łęgu Tarnowskim  | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 11.2003<br>12.2011        | 5 952 954                | 2 452 954                               | 3 500 000       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                |
| 3        | Ochrona środowiska poprzez organizację selektywnej zbiórki odpadów i ich zagospodarowanie przez odzysk z terenów gmin powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego - Gminne Centrum Recyklingu w Niedomicach | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 06.2007<br>09.2011        | 6 850 000                | 2 666 083                               | 4 183 917       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                |
| 4        | Modernizacja centrum miasta z elemntami rewitalizacji rynku w Żabnie - sześć elementów inwestycyjnych   | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 09.2006<br>12.2011        | 7 120 779                | 3 671 416                               | 3 449 363       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                |
| 5        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno  | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 04.2010<br>07.2014        | 90 687 064               | 1 832 169                               | 26 100 000      | 45 175 052 | 12 727 022 | 4 852 821 | 0         | 72 377 536       |
| Suma III |   | X   | X                         | 113 650 134              | 11 618 950                              | 39 276 289      | 45 175 052 | 12 727 022 | 4 852 821 | 0         | 72 377 536       |
| IV       | Przedsięwzięcia majątkowe nie wymienione w pkt. III   |   |                           |                          |   |                 |            |            |           |           |                  |
| 1        | Modernizacja Gimnazjum w Łęgu Tarnowski   | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 09.2008<br>08.2014        | 1 300 000                | 75 124                                  | 100 000         | 50 000     | 350 000    | 724 876   | 0         | 1 224 876        |
| 2        | Modernizacja, dostosowanie do przepisów p-poż, dla osób niepełnosprawnych, zmian układu funkcjonalnego części istniejących pomieszczeń przedszkola w Niedomicach                                    | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie   | 08.2007<br>08.2014        | 560 000                  | 262 427                                 | 50 000          | 50 000     | 80 000     | 117 573   | 0         | 297 573          |

|          |   |   |                    |             |            |            |            |            |           |           |            |
|----------|---|---|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 3        | Modernizacja, dostosowanie do przepisów p-poż, dla osób niepełnosprawnych, zmian układu funkcjonalnego części istniejących pomieszczeń przedszkola w Żabnie | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie | 08.2007<br>08.2014 | 1 254 380   | 254 380    | 50 000     | 100 000    | 150 000    | 700 000   | 0         | 1 000 000  |
| 4        | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie  | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie | 05.2006<br>08.2014 | 5 553 654   | 3 903 654  | 750 000    | 50 000     | 150 000    | 700 000   | 0         | 1 650 000  |
| 5        | "Słoneczna Małopolska" - kolektory słoneczne na terenie gminy Żabno   | Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie | 04.2009<br>09.2014 | 652 300     | 42 300     | 10 000     | 10 000     | 90 000     | 500 000   | 0         | 610 000    |
|          | Suma IV   | X   | X                  | 9 320 334   | 4 537 885  | 960 000    | 260 000    | 820 000    | 2 742 449 | 0         | 4 782 449  |
|          | Suma III + IV   | X   | X                  | 122 970 468 | 16 156 835 | 40 236 289 | 45 435 052 | 13 547 022 | 7 595 270 | 0         | 77 159 985 |
| <b>V</b> | <b>Przedsięwzięcia bieżące</b>  |   |                    |             |            |            |            |            |           |           |            |
| 1        | Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej  | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 626 142     | 96 800     | 99 704     | 102 695    | 105 776    | 108 949   | 112 218   | 0          |
| 2        | utrzymanie budynków mieszkalnych (socjalnych)   | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 29 108      | 4 500      | 4 635      | 4 774      | 4 917      | 5 065     | 5 217     | 0          |
| 3        | Utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych   | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 38 810      | 6 000      | 6 180      | 6 365      | 6 556      | 6 753     | 6 956     | 0          |
| 4        | Ochrona przeciwpożarowa   | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 403 629     | 62 400     | 64 272     | 66 200     | 68 186     | 70 232    | 72 339    | 0          |
| 5        | Gospodarka mieniem komunalnym (cmentarz komunalny)  | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 2 652       | 410        | 422        | 435        | 448        | 461       | 475       | 0          |
| 6        | Oświetlenie ulic, placów, dróg  | Urząd Miejski w Żabnie                                  | czas nieokreślony  | 5 821 569   | 900 000    | 927 000    | 954 810    | 983 454    | 1 012 958 | 1 043 347 | 0          |
|          | Suma V  | X   | X                  | 6 921 910   | 1 070 110  | 1 102 213  | 1 135 280  | 1 169 338  | 1 204 418 | 1 240 551 | 0          |
|          | Suma I + II + V   | X   | X                  | X           | X          | 2 536 198  | 2 566 558  | 2 308 321  | 2 360 803 | 2 432 379 | 81 200     |
|          | Łącznie I + II + III + IV + V   | X   | X                  | 136 732 507 | 17 714 615 | 42 772 487 | 48 001 610 | 15 855 343 | 9 956 073 | 2 432 379 | 77 241 185 |



## Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2010 r. - część B

| Lp.         | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków |               |               |               |               | Limit zobowiązań |
|-------------|---|---|------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|             |   |   |                  |                          | 2011            | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          |                  |
| I           | I. Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki) |   |                  |                          |                 |               |               |               |               |                  |
| 1           | Zakup energii elektrycznej  | SP Bobrowniki Wielkie   | czas nieokreśl.  | 86 190                   | 16 200          | 16 868        | 17 187        | 17 702        | 18 233        | 0                |
| 2           | Zakup gazu  | SP Bobrowniki Wielkie   | czas nieokreśl.  | 222 537                  | 41 916          | 43 173        | 44 468        | 45 803        | 47 177        | 0                |
| 3           | Zakup wody  | SP Bobrowniki Wielkie   | czas nieokreśl.  | 10 003                   | 1 884           | 1 941         | 1 999         | 2 059         | 2 120         | 0                |
| 4           | Usługi telefoniczne   | SP Bobrowniki Wielkie   | czas nieokreśl.  | 10 618                   | 2 000           | 2 060         | 2 122         | 2 185         | 2 251         | 0                |
| 5           | Zakup usług alarmowych  | SP Bobrowniki Wielkie   | czas nieokreśl.  | 3 886                    | 732             | 753           | 777           | 800           | 824           | 0                |
| <b>Suma</b> |   | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>333 234</b>           | <b>62 732</b>   | <b>64 795</b> | <b>66 553</b> | <b>68 549</b> | <b>70 605</b> | <b>0</b>         |
| <b>0</b>    |   |   |                  |                          |                 |               |               |               |               |                  |
| 1           | Zakup energii elektrycznej  | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 83 077                   | 15 648          | 16 117        | 16 601        | 17 099        | 17 612        | 0                |
| 2           | Zakup gazu  | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 301 612                  | 56 810          | 58 514        | 60 270        | 62 078        | 63 940        | 0                |
| 3           | Zakup wody  | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 13 496                   | 2 542           | 2 618         | 2 697         | 2 778         | 2 861         | 0                |
| 4           | Usługi telefoniczne   | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 19 237                   | 4 000           | 4 120         | 2 244         | 4 371         | 4 502         | 0                |
| 5           | Usługi internetowe  | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 3 186                    | 600             | 618           | 637           | 656           | 675           | 0                |
| 6           | Alarm   | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 3 887                    | 732             | 754           | 777           | 800           | 824           | 0                |
| 7           | Wywóz śmieci  | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 10 895                   | 2 052           | 2 114         | 2 177         | 2 242         | 2 310         | 0                |
| 8           | Kanalizacja   | SP Łęg Tarnowski  | czas nieokreśl.  | 21 540                   | 4 056           | 4 178         | 4 309         | 4 432         | 4 565         | 0                |
| <b>Suma</b> |   | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>456 930</b>           | <b>86 440</b>   | <b>89 033</b> | <b>89 712</b> | <b>94 456</b> | <b>97 289</b> | <b>0</b>         |
| <b>0</b>    |   |   |                  |                          |                 |               |               |               |               |                  |
| 1           | Zakup energii elektrycznej  | SP Odporyszów   | czas nieokreśl.  | 50 076                   | 9 432           | 9 715         | 10 006        | 10 307        | 10 616        | 0                |
| 2           | Zakup gazu  | SP Odporyszów   | czas nieokreśl.  | 106 013                  | 19 968          | 20 567        | 21 184        | 21 820        | 22 474        | 0                |
| 3           | Zakup wody  | SP Odporyszów   | czas nieokreśl.  | 6 901                    | 1 300           | 1 339         | 1 379         | 1 420         | 1 463         | 0                |
| 4           | Usługi telefoniczne   | SP Odporyszów   | czas nieokreśl.  | 8 892                    | 1 675           | 1 725         | 1 777         | 1 830         | 1 885         | 0                |
| 5           | Usługi internetowe  | SP Odporyszów   | czas nieokreśl.  | 4 459                    | 840             | 865           | 891           | 918           | 945           | 0                |
| 6           | Alarm   | SP Odporyszów   | czas nieokreśl.  | 3 887                    | 732             | 754           | 777           | 800           | 824           | 0                |
| 7           | Wywóz śmieci  | SP Odporyszów   | czas nieokreśl.  | 7 348                    | 1 384           | 1 426         | 1 468         | 1 512         | 1 558         | 0                |
| <b>Suma</b> |   | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>187 576</b>           | <b>35 331</b>   | <b>36 391</b> | <b>37 482</b> | <b>38 607</b> | <b>39 765</b> | <b>0</b>         |
| <b>0</b>    |   |   |                  |                          |                 |               |               |               |               |                  |
| 1           | Zakup energii elektrycznej  | SP Sieradza   | czas nieokreśl.  | 58 485                   | 11 016          | 11 346        | 11 687        | 12 037        | 12 399        | 0                |
| 2           | Zakup gazu  | SP Sieradza   | czas nieokreśl.  | 128 098                  | 24 128          | 24 852        | 25 597        | 26 365        | 27 156        | 0                |
| 3           | Zakup wody  | SP Sieradza   | czas nieokreśl.  | 3 695                    | 696             | 717           | 738           | 761           | 783           | 0                |
| 4           | Usługi telefoniczne   | SP Sieradza   | czas nieokreśl.  | 8 176                    | 1 540           | 1 586         | 1 634         | 1 683         | 1 733         | 0                |
| 5           | Usługi internetowe  | SP Sieradza   | czas nieokreśl.  | 3 823                    | 720             | 742           | 764           | 787           | 810           | 0                |
| 6           | Alarm   | SP Sieradza   | czas nieokreśl.  | 4 152                    | 782             | 805           | 830           | 855           | 880           | 0                |
| 7           | Wywóz śmieci  | SP Sieradza   | czas nieokreśl.  | 8 283                    | 1 560           | 1 607         | 1 655         | 1 705         | 1 756         | 0                |
| <b>Suma</b> |   | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>214 712</b>           | <b>40 442</b>   | <b>41 655</b> | <b>42 905</b> | <b>44 193</b> | <b>45 517</b> | <b>0</b>         |
| <b>0</b>    |   |   |                  |                          |                 |               |               |               |               |                  |
| 1           | Zakup energii elektrycznej  | SP Żabno  | czas nieokreśl.  | 136 785                  | 25 764          | 26 537        | 27 333        | 28 153        | 28 998        | 0                |
| 2           | Zakup gazu  | SP Żabno  | czas nieokreśl.  | 335 522                  | 63 197          | 65 093        | 67 046        | 69 057        | 71 129        | 0                |
| 3           | Zakup wody  | SP Żabno  | czas nieokreśl.  | 13 018                   | 2 452           | 2 526         | 2 601         | 2 679         | 2 760         | 0                |
| 4           | Usługi telefoniczne   | SP Żabno  | czas nieokreśl.  | 17 106                   | 3 222           | 3 319         | 3 418         | 3 521         | 3 626         | 0                |
| 5           | Usługi internetowe  | SP Żabno  | czas nieokreśl.  | 24 931                   | 4 696           | 4 837         | 4 982         | 5 131         | 5 285         | 0                |
| 6           | Alarm   | SP Żabno  | czas nieokreśl.  | 7 773                    | 1 464           | 1 508         | 1 553         | 1 600         | 1 648         | 0                |

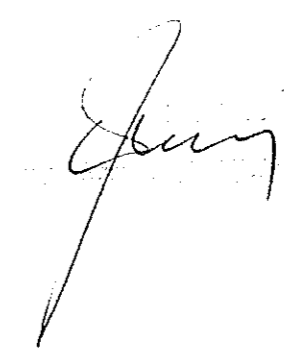
|             |                            |                  |                 |                |                |                |                |                |                |          |
|-------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 7           | Kanalizacja                | SP Żabno         | czas nieokreśl. | 49 694         | 9 360          | 9 641          | 9 930          | 10 228         | 10 535         | 0        |
| 8           | Wywóz śmieci               | SP Żabno         | czas nieokreśl. | 32 704         | 6 160          | 6 345          | 6 535          | 6 731          | 6 933          | 0        |
| <b>Suma</b> |                            | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>617 533</b> | <b>116 315</b> | <b>119 806</b> | <b>123 398</b> | <b>127 100</b> | <b>130 914</b> | <b>0</b> |
| 1           | Zakup energii elektrycznej | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 70 081         | 13 200         | 13 596         | 14 004         | 14 424         | 14 857         | 0        |
| 2           | Zakup gazu                 | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 336 110        | 63 308         | 65 207         | 67 163         | 69 178         | 71 254         | 0        |
| 3           | Zakup wody                 | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 18 540         | 3 492          | 3 597          | 3 705          | 3 816          | 3 930          | 0        |
| 4           | Usługi telefoniczne        | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 21 237         | 4 000          | 4 120          | 4 244          | 4 371          | 4 502          | 0        |
| 5           | Usługi internetowe         | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 10 618         | 2 000          | 2 060          | 2 122          | 2 185          | 2 251          | 0        |
| 6           | Alarm                      | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 8 431          | 1 588          | 1 636          | 1 685          | 1 735          | 1 787          | 0        |
| 7           | Kanalizacja                | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 24 210         | 4 560          | 4 697          | 4 838          | 4 983          | 5 132          | 0        |
| 8           | Wywóz śmieci               | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 17 308         | 3 260          | 3 358          | 3 459          | 3 562          | 3 669          | 0        |
| 9           | Monitoring                 | ZSPGP Niedomice  | czas nieokreśl. | 7 773          | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648          | 0        |
| <b>Suma</b> |                            | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>514 308</b> | <b>96 872</b>  | <b>99 779</b>  | <b>102 773</b> | <b>105 854</b> | <b>109 030</b> | <b>0</b> |
| 1           | Zakup energii elektrycznej | ZSPGPIP Otfinów  | czas nieokreśl. | 149 866        | 28 228         | 29 075         | 29 947         | 30 845         | 31 771         | 0        |
| 2           | Zakup gazu                 | ZSPGPIP Otfinów  | czas nieokreśl. | 436 347        | 82 188         | 84 654         | 87 193         | 89 809         | 92 503         | 0        |
| 3           | Zakup wody                 | ZSPGPIP Otfinów  | czas nieokreśl. | 24 337         | 4 584          | 4 722          | 4 863          | 5 009          | 5 159          | 0        |
| 4           | Usługi telefoniczne        | ZSPGPIP Otfinów  | czas nieokreśl. | 15 928         | 3 000          | 3 090          | 3 183          | 3 278          | 3 377          | 0        |
| 5           | Alarm                      | ZSPGPIP Otfinów  | czas nieokreśl. | 10 364         | 1 952          | 2 011          | 2 071          | 2 133          | 2 197          | 0        |
| 6           | Wywóz śmieci               | ZSPGPIP Otfinów  | czas nieokreśl. | 14 866         | 2 800          | 2 884          | 2 971          | 3 060          | 3 151          | 0        |
| <b>Suma</b> |                            | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>651 708</b> | <b>122 752</b> | <b>126 436</b> | <b>130 228</b> | <b>134 134</b> | <b>138 158</b> | <b>0</b> |
| 1           | Zakup energii elektrycznej | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 26 248         | 4 944          | 5 092          | 5 245          | 5 402          | 5 565          | 0        |
| 2           | Zakup gazu                 | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 43 202         | 8 137          | 8 381          | 8 634          | 8 892          | 9 158          | 0        |
| 3           | Zakup wody                 | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 8 506          | 1 602          | 1 650          | 1 700          | 1 751          | 1 803          | 0        |
| 4           | Usługi telefoniczne        | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 8 377          | 1 578          | 1 625          | 1 674          | 1 724          | 1 776          | 0        |
| 5           | Usługi internetowe         | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 9 026          | 1 700          | 1 751          | 1 804          | 1 858          | 1 913          | 0        |
| 6           | Alarm                      | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 3 887          | 732            | 754            | 777            | 800            | 824            | 0        |
| 7           | Wywóz śmieci               | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 3 057          | 576            | 593            | 611            | 629            | 648            | 0        |
| 8           | Kanalizacja                | PP Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 10 513         | 1 980          | 2 039          | 2 101          | 2 164          | 2 229          | 0        |
| <b>Suma</b> |                            | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>112 816</b> | <b>21 249</b>  | <b>21 885</b>  | <b>22 546</b>  | <b>23 220</b>  | <b>23 916</b>  | <b>0</b> |
| 1           | Zakup energii elektrycznej | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 44 309         | 8 346          | 8 596          | 8 854          | 9 120          | 9 393          | 0        |
| 2           | Zakup gazu                 | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 141 721        | 26 694         | 27 495         | 28 319         | 29 169         | 30 044         | 0        |
| 3           | Zakup wody                 | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 10 406         | 1 960          | 2 019          | 2 079          | 2 142          | 2 206          | 0        |
| 4           | Usługi telefoniczne        | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 9 026          | 1 700          | 1 751          | 1 804          | 1 858          | 1 913          | 0        |
| 5           | Usługi internetowe         | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 3 186          | 600            | 618            | 637            | 656            | 675            | 0        |
| 6           | Alarm                      | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 3 887          | 732            | 754            | 777            | 800            | 824            | 0        |
| 7           | Wywóz śmieci               | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 6 117          | 1 152          | 1 187          | 1 222          | 1 259          | 1 297          | 0        |
| 8           | Kanalizacja                | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 13 189         | 2 484          | 2 559          | 2 636          | 2 714          | 2 796          | 0        |
| 9           | Konserwacja dźwigów        | PP Niedomice     | czas nieokreśl. | 3 508          | 659            | 688            | 699            | 720            | 742            | 0        |
| <b>Suma</b> |                            | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>235 349</b> | <b>44 327</b>  | <b>45 667</b>  | <b>47 027</b>  | <b>48 438</b>  | <b>49 890</b>  | <b>0</b> |
| 1           | Zakup energii elektrycznej | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 78 481         | 14 784         | 15 218         | 15 684         | 16 155         | 16 640         | 0        |
| 2           | Zakup gazu                 | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 148 188        | 27 912         | 28 749         | 29 612         | 30 500         | 31 415         | 0        |
| 3           | Zakup wody                 | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 12 232         | 2 304          | 2 373          | 2 444          | 2 518          | 2 593          | 0        |
| 4           | Usługi telefoniczne        | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 13 273         | 2 500          | 2 575          | 2 652          | 2 732          | 2 814          | 0        |
| 5           | Usługi internetowe         | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 4 514          | 850            | 876            | 902            | 929            | 957            | 0        |
| 6           | Alarm                      | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 7 773          | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648          | 0        |
| 7           | Wywóz śmieci               | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 8 155          | 1 536          | 1 582          | 1 630          | 1 678          | 1 729          | 0        |
| 8           | Kanalizacja                | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 11 404         | 2 148          | 2 212          | 2 279          | 2 347          | 2 418          | 0        |
| 9           | Konserwacja dźwigów        | PP Żabno         | czas nieokreśl. | 7 773          | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648          | 0        |
| <b>Suma</b> |                            | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>291 793</b> | <b>54 962</b>  | <b>56 601</b>  | <b>58 309</b>  | <b>60 059</b>  | <b>61 862</b>  | <b>0</b> |
| 1           | Zakup energii elektrycznej | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 168 768        | 31 788         | 32 742         | 33 724         | 34 736         | 35 778         | 0        |
| 2           | Zakup gazu                 | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 275 209        | 51 837         | 53 391         | 54 994         | 56 644         | 58 343         | 0        |
| 3           | Zakup wody                 | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 7 300          | 1 375          | 1 416          | 1 459          | 1 502          | 1 548          | 0        |
| 4           | Usługi telefoniczne        | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 19 537         | 3 680          | 3 790          | 3 904          | 4 021          | 4 142          | 0        |
| 5           | Usługi internetowe         | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 10 248         | 1 930          | 1 989          | 2 048          | 2 109          | 2 172          | 0        |
| 6           | Alarm                      | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 7 773          | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648          | 0        |
| 7           | Monitoring                 | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 7 773          | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648          | 0        |

|                    |                                  |                  |                 |                  |                |                |                |                |                  |          |
|--------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|
| 8                  | Przegląd kotłowni                | PG Łęg Tarnowski | czas nieokreśl. | 9 557            | 1 800          | 1 854          | 1 910          | 1 967          | 2 026            | 0        |
| <b>Suma</b>        |                                  | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>506 165</b>   | <b>95 338</b>  | <b>98 198</b>  | <b>101 145</b> | <b>104 179</b> | <b>107 305</b>   | <b>0</b> |
| 1                  | Zakup energii elektrycznej       | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 58 390           | 10 998         | 11 328         | 11 668         | 12 018         | 12 378           | 0        |
| 2                  | Zakup gazu                       | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 354 289          | 66 732         | 68 734         | 70 796         | 72 920         | 75 107           | 0        |
| 3                  | Zakup wody                       | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 12 041           | 2 268          | 2 336          | 2 406          | 2 478          | 2 553            | 0        |
| 4                  | Usługi telefoniczne              | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 37 164           | 7 000          | 7 210          | 7 426          | 7 649          | 7 879            | 0        |
| 5                  | Usługi internetowe               | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 15 927           | 3 000          | 3 090          | 3 183          | 3 278          | 3 376            | 0        |
| 6                  | Alarm                            | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 7 773            | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648            | 0        |
| 7                  | Monitoring                       | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 7 773            | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648            | 0        |
| 8                  | Wywóz śmieci                     | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 11 022           | 2 076          | 2 138          | 2 202          | 2 269          | 2 337            | 0        |
| 9                  | Kanalizacja                      | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 20 196           | 3 804          | 3 918          | 4 036          | 4 157          | 4 281            | 0        |
| 10                 | Konserwacja dźwigów              | PG Żabno         | czas nieokreśl. | 14 016           | 2 640          | 2 719          | 2 801          | 2 885          | 2 971            | 0        |
| <b>Suma</b>        |                                  | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>538 591</b>   | <b>101 446</b> | <b>104 489</b> | <b>107 624</b> | <b>110 854</b> | <b>114 178</b>   | <b>0</b> |
| 1                  | Usługi telefoniczne              | ZOSSIP Żabno     | czas nieokreśl. | 31 854           | 6 000          | 6 180          | 6 365          | 6 556          | 6 753            | 0        |
| 2                  | Alarm                            | ZOSSIP Żabno     | czas nieokreśl. | 7 773            | 1 464          | 1 508          | 1 553          | 1 600          | 1 648            | 0        |
| 3                  | Wywóz śmieci                     | ZOSSIP Żabno     | czas nieokreśl. | 5 788            | 1 090          | 1 123          | 1 157          | 1 191          | 1 227            | 0        |
| 4                  | Abonament za Homnet              | ZOSSIP Żabno     | czas nieokreśl. | 14 016           | 2 640          | 2 719          | 2 801          | 2 885          | 2 971            | 0        |
| 5                  | Licencja programów komputerowych | ZOSSIP Żabno     | czas nieokreśl. | 18 242           | 3 436          | 3 539          | 3 645          | 3 755          | 3 867            | 0        |
| <b>Suma</b>        |                                  | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>77 673</b>    | <b>14 630</b>  | <b>15 069</b>  | <b>15 521</b>  | <b>15 987</b>  | <b>16 466</b>    | <b>0</b> |
| <b>OGÓLNA SUMA</b> |                                  | <b>X</b>         | <b>X</b>        | <b>4 738 388</b> | <b>892 836</b> | <b>919 804</b> | <b>945 223</b> | <b>975 630</b> | <b>1 004 895</b> | <b>0</b> |

| II | II. Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie  |                                    |                   |         |        |        |        |        |        |        |
|----|--|------------------------------------|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | Umowa nr 115/D/2010, o wykonanie usług polegających na okresowym wywozie odpadów   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | czas nieokreślony | 4 800   | 900    | 900    | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 0      |
| 2  | Umowa nr DSL/01033/10/617/W zawarta w dniu 22.02.2010 TELEKOMUNIKACJA POLSKA   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | 22.02.2012        | 22 000  | 4 000  | 4 000  | 4 500  | 4 500  | 5 000  | 18 000 |
| 3  | Umowa o prowadzenie odczytów i rozliczeń nr 301-031-18, zawarta w dniu 10.03.2010 r.   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | czas nieokreślony | 2 300   | 400    | 400    | 500    | 500    | 500    | 0      |
| 4  | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | czas nieokreślony | 119 500 | 21 500 | 23 000 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 0      |
| 5  | Umowa nr CP/OR/165/PH.TAR/OS58/08, o korzystanie z usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i rozczenia przesyłek pocztowych opłaconych w formie opłaty z "dołu"                          | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | 30.06.2011        | 34 000  | 6 400  | 6 500  | 6 700  | 7 000  | 7 400  | 27 600 |
| 6  | umowa o świadczenie usług MULTIMEDIA1064 nr TNP014/47/2004   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | czas nieokreślony | 43 900  | 8 400  | 8 500  | 9 000  | 9 000  | 9 000  | 0      |
| 7  | Umowa nr 029/5/2007 o korzystanie ze zdalnego stanowiska informacyjnego i przekazywanie zleceń płatniczych poprzez Elektroniczny System Obsługi klienta HomeNet w banku Spółdzielczym rzemiosła w Krakowie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | czas nieokreślony | 37 600  | 7 200  | 7 200  | 7 200  | 8 000  | 8 000  | 0      |
| 8  | Umowa w sprawie realizacji wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej oraz zaliczki alimentacyjnej w banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie- oddział w Żabnie na terenie Gminy Żabno    | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie | 31.12.2010        | 35 600  | 6 600  | 7 000  | 7 000  | 7 500  | 7 500  | 35 600 |



|                          |   |                                    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|--------------------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 9                        | TAURON - Polska Energia   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie |                   | 42 500           | 8 000            | 8 000            | 8 500            | 9 000            | 9 000            | 0             |
| <b>Suma</b>              |   | <b>X</b>                           | <b>X</b>          | <b>342 200</b>   | <b>63 400</b>    | <b>65 500</b>    | <b>67 400</b>    | <b>71 500</b>    | <b>74 400</b>    | <b>81 200</b> |
| III                      | <b>III. Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) Urząd Miejski w Żabnie</b> |                                    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 1                        | Zakup energii elektrycznej  | Urząd Miejski w Żabnie             | czas nieokreślony | 173 535          | 32 686           | 33 667           | 34 677           | 35 717           | 36 788           | 0             |
| 2                        | Zakup gazu  | Urząd Miejski w Żabnie             | czas nieokreślony | 165 549          | 31 182           | 32 117           | 33 081           | 34 073           | 35 096           | 0             |
| 3                        | Zakup wody  | Urząd Miejski w Żabnie             | czas nieokreślony | 5 490            | 1 034            | 1 065            | 1 097            | 1 130            | 1 164            | 0             |
| 4                        | Wywóz śmieci  | Urząd Miejski w Żabnie             | czas nieokreślony | 26 624           | 5 015            | 5 165            | 5 320            | 5 480            | 5 644            | 0             |
| 5                        | Usługi telefoniczne   | Urząd Miejski w Żabnie             | czas nieokreślony | 139 126          | 26 205           | 26 991           | 27 801           | 28 635           | 29 494           | 0             |
| 6                        | Kanalizacja   | Urząd Miejski w Żabnie             | czas nieokreślony | 8 494            | 1 600            | 1 648            | 1 697            | 1 748            | 1 801            | 0             |
| 7                        | Ochrona budynku   | Urząd Miejski w Żabnie             | czas nieokreślony | 12 010           | 2 262            | 2 330            | 2 400            | 2 472            | 2 546            | 0             |
| 8                        | Obsługa bankowa   | Urząd Miejski w Żabnie             | 2010-2013         | 42 045           | 15 480           | 15 180           | 11 385           | 0                | 0                | 0             |
| 9                        | LEX - abonament   | Urząd Miejski w Żabnie             | 2011-2013         | 29 290           | 11 486           | 8 902            | 8 902            | 0                | 0                | 0             |
| <b>Suma</b>              |   | <b>X</b>                           | <b>X</b>          | <b>602 163</b>   | <b>126 950</b>   | <b>127 065</b>   | <b>126 360</b>   | <b>109 255</b>   | <b>112 533</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Suma I + II + III</b> |   |                                    |                   | <b>5 682 751</b> | <b>1 083 186</b> | <b>1 112 369</b> | <b>1 138 983</b> | <b>1 156 385</b> | <b>1 191 828</b> | <b>81 200</b> |



**Uchwała Nr S.O. VI/429-1/9/10**  
**Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Krakowie**  
**z dnia 13 grudnia 2010 r.**

**w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno**

Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm./, art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ - Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach:

Przewodniczący: - Jerzy Kordecki  
Członkowie: - Krystyna Imioło  
- Patrycja Krupa

po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej p o s t a n o w i ł

**pozytywnie - z u w a g a m i -**  
**zaopiniować projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**  
**Gminy Żabno.**

**UZASADNIENIE**

W dniu 15 listopada 2010 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie wraz z projektem uchwały budżetowej wpłynął opracowany przez Burmistrza Żabna projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żabno na lata 2011 – 2024.

W wyniku analizy przedłożonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej dokumentu, Skład Orzekający uznał, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został sporządzony z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności unormowania działu V, rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./.

1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został sporządzony z dochowaniem wymogów w zakresie szczegółowości, ustalonej art. 226 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych. Dane zawarte w projekcie - po uwzględnieniu przedstawionych w niej objaśnień przyjętych wartości - w ocenie Składu Orzekającego, wydają się być realistyczne. Projekt obejmuje okres roku budżetowego 2011 oraz kolejne lata. Przyjęte w niej wartości dla 2011 roku są spójne w zakresie wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów z analogicznymi wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy zapewniono przestrzeganie przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, określonych w art. 242 ust. 1



ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że wbrew wymogom określonym w art. 226 ust. 1 pkt. 7 cytowanej ustawy, nie wskazano w załączonych objaśnieniach przyjętych wartości planowanych w latach 2012-2013 kwot wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ponadto wbrew wymogom art. 226 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy, w przedłożonej do zaopiniowania prognozie nie określono przeznaczenia nadwyżek planowanych w budżetach lat 2012 – 2024.

2. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zamieszczono wykaz wieloletnich przedsięwzięć. Kwota wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, ustalona w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, została wyodrębniona w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z wymogiem art. 226 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy o finansach publicznych.
3. Projekt wieloletniej prognozy finansowej zawiera prognozę kwoty długu, która została sporządzona na lata 2011-2024. Obejmuje zatem okres, w jakim przewiduje się pełną spłatę zaciągniętych zobowiązań. Z dokumentu tego wynika, że wysokość długu, jak również łączne obciążenie budżetu Gminy spłatami długu w latach 2011 – 2013 nie przekracza, obowiązujących w latach 2010 – 2013, limitów zadłużenia określonych przepisami art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, które na podstawie art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) zostały utrzymane w mocy do 31 grudnia 2013 roku.  
Maksymalnie wynoszą one bowiem odpowiednio - 56,79 % w 2013 r. (przy dopuszczalnym art. 170 ustawy wskaźniku 60 %) i 9,44 % w 2013 r. (przy dopuszczalnym art. 169 ustawy wskaźniku 15 %).
4. Do wieloletniej prognozy finansowej załączono informację o relacji łącznej kwoty przypadających w latach 2011-2024 spłat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami do planowanych dochodów budżetu ogółem, stosownie do unormowania art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.  
Jej analiza wskazuje, że indywidualne wskaźniki Gminy Żabno limitujące poziom przypadających w danym roku spłat długu do dochodów budżetu kształtują się w 2013 roku na niższym poziomie niż wskaźniki obciążenia budżetu planowanymi w tym latach spłatami (wg art. 243 ust. 1 cytowanej ustawy).  
Możliwość spłaty zadłużenia po roku 2013 zdeterminowana jest poziomem indywidualnego wskaźnika, o którym mowa w art. 243, z uwzględnieniem art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiona przez Gminę prognoza kwoty długu wykazuje, że począwszy od 2014 roku roczna



wartość obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi do planowanych dochodów ogółem budżetu danego roku nie przekracza średniej arytmetycznej - z obliczonych dla bezpośrednio poprzedzających dany rok trzech lat - relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Skład Orzekający zauważa przy tym, że indywidualne wskaźniki zadłużenia Gminy po 2013 roku zostały aktualnie obliczone w oparciu o prognozowane wielkości dochodów oraz wydatków bieżących, podczas gdy w przyszłych latach będą one wyliczane na podstawie wielkości wynikających ze sprawozdań z ostatnich trzech lat, czyli w oparciu o faktycznie wykonane wielkości. Oznacza to, że rzeczywiste możliwości Gminy w zakresie spłaty zobowiązań mogą być wówczas inne, a więc także niższe niż obecnie prognozowane.

5. Zaproponowane w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań znajdują umocowanie w przepisach art. 228 ustawy o finansach publicznych.

Uwzględniając powyższe, jak również przepis art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił, jak we wstępie.

#### **Pouczenie**

1. Zgodnie z art. 20 powołanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej opinii Składu Orzekającego, Burmistrzowi Żabna przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Stosownie do przepisu art. 230 ust. 3 i art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, niniejsza opinia winna być opublikowana przez Gminę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm./.

**Przewodniczący  
Składu Orzekającego**

*Członek Kolegium  
RIC w Krakowie*

*Jerzy Kordecki*