

UCHWAŁA NR VIII/73/2025
Rady Miejskiej Drzewicy
z dnia 30 stycznia 2025

w sprawie:

***uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica
na lata 2025 -2029***

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz.1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 poz.1465)

Rada Miejska Drzewicy postanawia:

§ 1

W uchwale Nr VI/58/2024 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 23 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2025-2029 dokonuje się zmian.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzewica na lata 2025-2029 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2025-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Wykaz realizowanych przedsięwzięć jest zgodny z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy

Dorota Maria Wiktorowicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/73/2025
z dnia 2025-01-30

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	
2025	67 540 122,32	55 618 793,19	27 169 200,35	633 012,22	13 451 086,43	6 139 361,34	8 226 132,85	3 810 000,00	11 921 329,13	0,00	11 921 329,13
2026	58 893 436,36	58 893 436,36	28 480 000,00	700 000,00	15 000 000,00	6 923 000,00	7 790 436,36	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 412 000,00	62 412 000,00	29 000 000,00	800 000,00	16 000 000,00	8 145 000,00	8 467 000,00	4 700 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 156 000,00	66 156 000,00	29 800 000,00	900 000,00	17 000 000,00	8 475 000,00	9 981 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 120 000,00	70 120 000,00	30 000 000,00	1 000 000,00	18 000 000,00	9 400 000,00	11 720 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-9 635 032,96	0,00	9 635 032,96	6 800 000,00	6 800 000,00	2 835 032,96	2 835 032,96	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1					4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Lp	4.4		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.2			
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 022 772,86	4 857 805,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	3 297 436,36	3 297 436,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 593 000,00	4 593 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583 000,00	7 583 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
		0,04%	4,13%	16,62%	16,62%	16,79%	TAK	TAK
		2,91%	6,36%	14,86%	14,86%	15,04%	TAK	TAK
		3,33%	8,48%	13,61%	13,61%	13,76%	TAK	TAK
		3,13%	10,46%	11,35%	11,35%	11,53%	TAK	TAK
		2,80%	12,49%	8,76%	8,76%	8,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	204 300,00	204 300,00	165 483,00	2 376 198,84	2 376 198,84	1 930 358,00	204 300,00	204 300,00	165 483,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	2 376 198,84	2 376 198,84	1 930 358,00	15 277 959,04	210 954,28	15 067 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 815 476,85	18 040,49	1 797 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	15 033,05	15 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	15 033,05	15 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	15 033,05	15 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/73/2025
z dnia 2025-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 655 079,76	15 277 959,04	1 815 476,85	15 033,05	15 033,05	15 033,05
1.a	- wydatki bieżące				374 874,76	210 954,28	18 040,49	15 033,05	15 033,05	15 033,05
1.b	- wydatki majątkowe				19 280 205,00	15 067 004,76	1 797 436,36	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 113 230,00	5 480 203,76	1 619 436,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				310 700,00	204 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	DRZEWICA	2024	2026	310 700,00	204 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 802 530,00	5 275 903,76	1 612 436,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU WESOŁE SMYKI W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58 - utworzenie 38 nowych miejsc opieki w żłobku	DRZEWICA	2023	2026	7 300 000,00	4 773 373,76	1 612 436,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	DRZEWICA	2024	2026	502 530,00	502 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 541 849,76	9 797 755,28	196 040,49	15 033,05	15 033,05	15 033,05
1.3.1	- wydatki bieżące				64 174,76	6 654,28	11 040,49	15 033,05	15 033,05	15 033,05
1.3.1.1	FUNKCJONOWANIE BIURA MOF -	DRZEWICA	2024	2029	64 174,76	6 654,28	11 040,49	15 033,05	15 033,05	15 033,05
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 477 675,00	9 791 101,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA -	DRZEWICA	2025	2026	435 000,00	250 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA BULWARU NAD RZEKA DRZEWICZKA W DRZEWICY - BUDOWA BULWARU	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2025	6 650 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109 E ul. ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY (Rz.F.R.D) -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2025	1 783 675,00	732 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY -	DRZEWICA	2024	2025	2 609 000,00	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 138 535,04
1.a	274 093,92
1.b	16 864 441,12
1.1	7 099 640,12
1.1.1	211 300,00
1.1.1.1	211 300,00
1.1.2	6 888 340,12
1.1.2.1	6 385 810,12
1.1.2.2	502 530,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 038 894,92
1.3.1	62 793,92
1.3.1.1	62 793,92
1.3.2	9 976 101,00
1.3.2.1	435 000,00
1.3.2.4	6 500 000,00
1.3.2.10	732 101,00
1.3.2.11	2 309 000,00



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
[Signature]
Dorota Maria Wiktorowicz

ZAŁ NR 3

do Uchwały Nr VIII/73/2025 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 30.01.2025

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2025-2029

Informacja obejmuje zmiany do dnia 30.01.2025

DOCHODY Zwiększono dochody ogółem o kwotę - 2.786.527,03 zł w tym:

1. zwiększono dochody bieżące o kwotę - 71.462,34 zł
2. zwiększono dochody majątkowe o kwotę - 2.715.064,69 zł

WYDATKI - zwiększono ogółem o kwotę - 3.568.254,69 zł w tym:

1. Wydatki bieżące o kwotę - 138.200,00 zł
2. Wydatki majątkowe o kwotę - 3.430.064,69 zł w tym wprowadzono do budżetu inwestycje:
 - zagospodarowanie terenu Skała - 50.000,00 zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej w ramach gminnego programu rewitalizacji - 200.000,00 zł
 - budowa strażnicy OSP oraz świetlicy w Brzustowcu - 50.000,00 zł
 - budowa strażnicy OSP oraz świetlicy w radzicach Dużych - 50.000,00 zł
 - opracowanie programu rewitalizacji gminy Drzewica - 50.000,00 zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych ujętych w MOF Tomaszów Maz. Opoczno - 200.000,00 zł
 - rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Drzewicy - 50.000,00 zł
 - budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica (Idzikowice, Świerczyna i Radzice) - 2.780.064,69 zł

Budżet po zmianach wynosi :

Dochody - 67.540.122,32 zł w tym :

dochody bieżące - 55.618.793,19 zł ; dochody majątkowe - 11.921.329,13 zł

Wydatki - 77.175.155,28 zł w tym :

wydatki bieżące - 53.596.020,33 zł ; wydatki majątkowe - 23.579.134,95 zł

Deficyt budżetu

Uległa zmianie kwota deficytu na dzień 30.01.2025 wynosić będzie - 9.635.032,96 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA :

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Opracowanie planu ogólnego dla gminy Drzewica okres realizacji 2025-2026, koszt 435.000,00 zł w tym w roku 2025 - 250.000,00 zł ; w roku 2026 - 185.000,00 zł

2. W limitach ujęto wydatki paragrafu z czwarta cyfrą 7,9 i 0 .



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz