

UCHWAŁA NR X/96/2025
Rady Miejskiej Drzewicy
z dnia 14 maja 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 X/96/2025
z dnia 2025-05-14

z tego:														w tym:	
z tego:														w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2025	69 969 622,76	56 336 818,63	27 169 200,35	633 012,22	13 617 498,43	6 688 589,78	8 228 517,85	3 810 000,00	13 632 804,13	0,00	13 628 804,13				
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 wykonującymi 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	81 771 589,56	55 030 164,77	30 596 686,35	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	26 741 424,79	26 741 424,79	1 392 065,67
2026	57 393 436,36	55 596 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 797 436,36	1 797 436,36	0,00
2027	60 612 000,00	57 819 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 793 000,00	2 793 000,00	0,00
2028	64 356 000,00	60 132 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	0,00
2029	68 420 000,00	62 537 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 000,00	5 883 000,00	0,00
										Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2025		-11 801 966,80	0,00	11 801 966,80	6 800 000,00	6 800 000,00	3 588 718,38	3 588 718,38	1 413 248,42	1 413 248,42						1 413 248,42
2026		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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						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						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						0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:							
				4.4				4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
															4.4
Lp					5										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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 *	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	1 306 653,86	6 308 620,66
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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	2025	2,67%	16,62%	18,37%	TAK
	2026	6,36%	14,65%	16,40%	TAK
	2027	8,48%	13,40%	15,15%	TAK
	2028	10,46%	11,14%	12,90%	TAK
	2029	12,49%	8,55%	10,30%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	320 139,72	320 139,72	273 943,00	2 376 198,84	2 376 198,84	1 930 368,00	320 139,72	320 139,72	273 943,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						
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	15 391 798,76	249 794,00	15 142 004,76	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/96/2025
z dnia 2025-05-14

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)				19 715 079,76	15 391 798,76	1 815 476,85	15 033,05	15 033,05	15 033,05
1.a	- wydatki bieżące				374 874,76	249 794,00	18 040,49	15 033,05	15 033,05	15 033,05
1.b	- wydatki majątkowe				19 340 205,00	15 142 004,76	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	5 519 043,48	1 619 436,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				310 700,00	243 139,72	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	DRZEWICA	2024	2026	310 700,00	243 139,72	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				11 601 849,76	9 872 755,28	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				11 537 675,00	9 866 101,00	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 RZĘKĄ DRZEWICZKA W DRZEWICY -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2025	6 650 000,00	6 515 000,00	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	1 843 675,00	792 101,00	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	17 252 374,76
1.a	312 933,64
1.b	16 939 441,12
1.1	7 138 479,84
1.1.1	250 139,72
1.1.1.1	250 139,72
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	10 113 894,92
1.3.1	62 793,92
1.3.1.1	62 793,92
1.3.2	10 051 101,00
1.3.2.1	435 000,00
1.3.2.4	6 515 000,00
1.3.2.10	792 101,00
1.3.2.11	2 309 000,00



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz
Dorota Maria Wiktorowicz

ZAŁ NR 3

do Uchwały Nr X/96/2025 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 14.05.2025

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2025-2029

Informacja obejmuje zmiany do dnia 14.05.2025

DOCHODY Zwiększono dochody ogółem o kwotę - **1.620.094,44 zł** w tym:

1. zwiększono dochody bieżące o kwotę - 421.020,44 zł
2. zwiększono dochody majątkowe o kwotę - 1.199.074,00 zł

WYDATKI - zwiększono ogółem o kwotę - **2.962.059,28 zł** w tym:

1. Wydatki bieżące o kwotę - 1.194.769,44 zł
2. Wydatki majątkowe o kwotę - 1.767.289,84 zł

Zmiany w inwestycjach :

- a) zwiększono środki na zadanie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3109 E Ul. Żeromskiego w Drzewicy o kwotę - 60.000,00 zł
- b) zwiększono środki na zadanie - Przebudowa drogi gminnej ul. Braci Kobyłańskich o kwotę - 1.199.074,00 zł (środki pochodzące z dofinansowania od Wojewody Łódzkiego)
- c) wprowadzono nowe zadanie - Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem i nasadzeniami na odcinku ul. Stawowa do Os.Mieszka I na kwotę - 150.000,00 (środki z rezerwy celowej na granty obywatelskie)
- d) zwiększono środki na zadanie - remont dachu Szkoła Podstawowa Radzice Duże o kwotę - 10.000,00 zł
- e) wprowadzono kwotę - 381.715,67 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych zadania Budowa budynku wielorodzinnego socjalnego.
- f) zmniejszono nakłady o kwotę - 14.500,00 zł na zadanie Odtworzenie rowu drogowego i zjazdów przy drodze gminnej nr 107064 w Trzebinie.
- g) zmniejszono nakłady o kwotę - 19.000,00 zł na zadanie - Rozbudowa drogi w Brzustowcu (Smugi)

h) dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zmniejszono § 6740 - zwiększono § 6570) oraz zwiększono nakłady o kwotę 0,17 zł na zadanie - zabezpieczenie, utrwalenie substancji i stabilizacja konstrukcyjna budynku służebnego zamku w Drzewicy.

Budżet na dzień 14.05.2025 po zmianach wynosi :

Dochody - 69.969.622,76 zł w tym :

dochody bieżące - 56.336.818,63 zł ; dochody majątkowe - 13.632.804,13 zł

Wydatki - 81.771.589,56 zł w tym :

wydatki bieżące - 55.030.164,77 zł ; wydatki majątkowe - 26.741.424,79 zł

Deficyt budżetu

Uległa zmianie kwota deficytu na dzień 14.05.2025 wynosi - 11.801.966,80 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA :

1. zwiększono limit na zadanie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3109 E ul. Żeromskiego w Drzewicy o kwotę - 60.000,00 zł
2. zwiększono limit na zadanie bieżące -Cyberbezpieczny samorząd do kwoty 243.139,72 zł
3. W limitach ujęto wydatki paragrafu z czwarta cyfrą 7,9 i 0 .



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz