

Projekt

z dnia 29 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY**

z dnia 30 września 2025 r.

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 2025 poz.1153) 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. Objasnienia 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 jednostki samorządu terytorialnego 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

UCHWAŁA NR XV/133/2025 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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	67 869 335,61	57 198 406,11	27 169 200,35	633 012,22	13 617 498,43	7 523 027,26	8 255 667,85	3 810 000,00	10 670 929,50	0,00	10 666 929,50
2026	64 469 710,36	59 918 436,36	29 505 000,00	700 000,00	15 000 000,00	6 923 000,00	7 790 436,36	4 000 000,00	4 551 274,00	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	69 120 000,00	69 120 000,00	29 300 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	9 400 000,00	11 020 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	77 029 832,37	54 934 858,58	30 602 702,75	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	22 094 973,79	22 094 973,79	1 855 165,67
2026	64 469 710,36	55 596 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 873 710,36	8 873 710,36	0,00
2027	62 412 000,00	57 819 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00
2028	66 156 000,00	60 132 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00	0,00
2029	69 120 000,00	62 537 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 000,00	6 583 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-9 160 496,76	0,00	9 160 496,76	0,00	0,00	9 160 496,76	9 160 496,76	0,00	0,00
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

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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	0,00	0,00	2 263 547,53	11 424 044,29	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 436,36	4 322 436,36	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 000,00	4 593 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 000,00	6 583 000,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,01%	4,55%	16,62%	18,37%	TAK	TAK
2026	0,02%	8,18%	14,92%	16,67%	TAK	TAK
2027	0,01%	8,48%	13,93%	15,68%	TAK	TAK
2028	0,01%	10,46%	11,67%	13,42%	TAK	TAK
2029	0,00%	11,02%	9,08%	10,83%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	327 139,72	327 139,72	279 613,17	2 376 198,84	2 376 198,84	1 930 358,00	327 139,72	320 139,72	273 943,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12 647 247,76	256 794,00	12 390 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 592 726,85	11 040,49	7 581 686,36	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostaną 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. Automatyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2

UCHWAŁA NR XV/133/2025 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA
30.09.2025

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)				22 551 576,81	12 647 247,76	7 592 726,85	15 033,05	15 033,05	15 033,05
1.a	- wydatki bieżące				374 874,76	256 794,00	11 040,49	15 033,05	15 033,05	15 033,05
1.b	- wydatki majątkowe				22 176 702,05	12 390 453,76	7 581 686,36	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 502 088,72	2 626 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				310 700,00	250 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	DRZEWICA	2024	2026	310 700,00	250 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 191 388,72	2 376 198,84	0,00	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	2 688 858,72	1 873 668,84	0,00	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				19 049 488,09	10 020 909,20	7 592 726,85	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				18 985 313,33	10 014 254,92	7 581 686,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA -	DRZEWICA	2025	2026	435 000,00	259 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA BULWARU NAD RZĘKĄ DRZEWICZKA W DRZEWICY - BUDOWA BULWARU	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2026	6 504 550,00	1 922 800,00	4 581 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109 E ul. ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY (Rz.F.R.D) -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2025	1 843 675,00	783 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL BRACI KOBYLAŃSKICH W DRZEWICY -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2025	2026	3 051 500,00	1 840 000,00	1 211 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie 38 nowych miejsc opieki MALUCH + 2022-2029 w żłobku WESOŁE SMYKI W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58 -	DRZEWICA	2023	2026	4 541 588,33	2 899 704,92	1 612 436,36	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 298 573,76
1.a	312 933,64
1.b	19 985 640,12
1.1	2 626 338,56
1.1.1	250 139,72
1.1.1.1	250 139,72
1.1.2	2 376 198,84
1.1.2.1	1 873 668,84
1.1.2.2	502 530,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 672 235,20
1.3.1	62 793,92
1.3.1.1	62 793,92
1.3.2	17 609 441,28
1.3.2.1	435 000,00
1.3.2.2	6 504 550,00
1.3.2.3	783 750,00
1.3.2.4	2 309 000,00
1.3.2.5	3 065 000,00
1.3.2.6	4 512 141,28

ZAŁ NR 3

do Uchwały Nr XV/133/2025 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 30.09.2025

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2025-2029

Informacja obejmuje zmiany od dnia 28.08.2025 do 30.09.2025

ZMIANY DOCHODÓW

1. zwiększono dochody bieżące o kwotę - 157.954,00 zł (dotacje na zadania własne i zlecone - 107.854,00 ; pozostałe dochody - 50.100,00 zł)

2. zmiany w dochodach majątkowych:

- a) kwota - + 825.000,00 zł dotacja celowa otrzymana na obronę cywilną i ochronę ludności
- b) kwota - +293.309,37 zł otrzymana pomoc finansowa na drogę Żeromskiego
- c) kwota - - 74.074,00 zł przeniesiono dochody na 2026 r Rz.FRD
- d) kwota - - 4.477.200,00 zł przeniesiono dochody na rok 2026 Polski Ład

ZMIANY WYDATKÓW

W okresie 28.08.2025 - 30.09.2025 zmniejszono wydatki o kwotę - 5.270.140,67 w tym:

a) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 780.889,67 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 80.294,00 zł ; wydatki na obsługę długu o kwotę - 14.300,00 zł ; rozwiązano rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczając na wydatki z zakresu OC iOL (w łącznej kwocie 424.000,- zł ; dokonano zmniejszeń planu wydatków bieżących dostosowując je do przewidywanego wykonania).

b) wydatki majątkowe zmniejszono w wymienionym okresie o kwotę - 4.489.251,00 zł

a) zmniejszono środki na zadania:

- Budowa bulwaru nad rzeką Drzewicką w Drzewicy - (- 4.592.200,00 zł zadanie częściowo będzie realizowane w roku 2025 pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2026)
- Przebudowa drogi gminnej ul. Braci Kobyłańskich zmniejszono nakłady o kwotę 200.000,00zł (dostosowano kwotę do wysokości planowanych płatności w 2025 r, zadanie realizowane w latach 2025-2026)
- Remont drogi w Żardkach (NIWKI) zmniejszono nakłady o kwotę 400.000,00 zł z uwagi na problemy z uzyskaniem decyzji na budowę drogi (odwołania stron)
- Budowa drogi ulica Szkolna zmniejszono nakłady o kwotę - 570.000,00 zł (wystąpiła kolizja z kablami wysokiego napięcia)
- Wyposażenie budynku rekreacyjnego w Świerczynie - zmniejszono nakłady o kwotę 12.000,00 zł dostosowano do zawartej umowy.
- Zakup wyposażenia do świetlicy w Idzikowicach zmniejszono nakłady o kwotę 13.000,00

dostosowano do zawartej umowy.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E ul Żeromskiego w Drzewicy zmniejszono nakłady o kwotę 8.351,00 zł dostosowano do faktycznie poniesionych kosztów.

b) wprowadzono nowe zadania:

- zadania z zakresu Obrony cywilnej i Ochrony ludności - 932.000,00 zł
- pomoc finansowa dla powiatu - droga Krzczonów Jelnia - 360.000,00 zł

c) zwiększenie nakładów na zadania :

- pomoc finansowa powiat - remont drogi powiatowej nr 3141 E w Gielzowie - 5.300,00 zł

Budżet na dzień 30.09.2025 po zmianach wynosi :

Dochody - 67.869.335,61 zł w tym :

dochody bieżące - 57.198.406,11 zł ; dochody majątkowe - 10.670.929,50 zł

Wydatki - 77.029.832,37 zł w tym :

wydatki bieżące - 54.934.858,58 zł ; wydatki majątkowe - 22.094.973,79 zł

Deficyt budżetu

Uległa zmianie kwota deficytu na dzień 30.09.2025 wynosi - 9.160.496,76 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA :

1. wprowadzono zadanie - Przebudowa drogi gminnej ul Braci Kobyłańskich w Drzewicy realizacja 2025-2026 , planowane nakłady ogółem 3.051.500,00 w tym 2025 r - 1.840.000,00 zł , 2026 r - 1.211.500,00 zł

2. uaktualniono limity na rok 2025 i 2026