

**Projekt**

z dnia 7 października 2025 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY**

z dnia 9 października 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 <sup>1)</sup>

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 XVI/138/2025 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 09.10.2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 68 999 567,70               | 58 328 638,20                | 27 169 200,35                                                                 | 633 012,22                                                                  | 13 617 498,43       | 8 653 259,35                                                              | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 78 160 064,46               | 56 571 090,67                | 30 609 117,75                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 700,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 588 973,79                  | 21 588 973,79                                                                   | 1 749 165,67                                                         |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |        |                                                                                                          |                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym: |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |                                                                                                          |                                                                                                  |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                |        |                               |                                                                                            |        | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |        |                               |                                                                                            |        | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| 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   | 1 757 547,53                                                              | 10 918 044,29                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,55%                                                                                                                                                           | 16,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,18%                                                                                                                                                           | 14,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,48%                                                                                                                                                           | 13,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,46%                                                                                                                                                          | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,02%                                                                                                                                                          | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 353 939,72                                                                                                                                     | 353 939,72                                                                                                                                                                      | 311 320,10                                    | 2 376 198,84                                                                                                                        | 2 376 198,84                                                                                                                    | 1 930 358,00                                  | 353 939,72                                                                                                                                     | 353 939,72                                                                                                                                 | 311 320,10                                                    |
| 2026             | 723 200,00                                                                                                                                     | 723 200,00                                                                                                                                                                      | 639 345,47                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 723 200,00                                                                                                                                     | 723 200,00                                                                                                                                 | 639 345,47                                                    |
| 2027             | 624 000,00                                                                                                                                     | 624 000,00                                                                                                                                                                      | 558 315,58                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 624 000,00                                                                                                                                     | 624 000,00                                                                                                                                 | 558 315,58                                                    |
| 2028             | 582 595,06                                                                                                                                     | 582 595,06                                                                                                                                                                      | 521 269,72                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 582 595,06                                                                                                                                     | 582 595,06                                                                                                                                 | 521 269,72                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 ustawy | 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                                                  | 12 674 047,76                                                        | 283 594,00 | 12 390 453,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 350 253,09                                                         | 768 566,73 | 7 581 686,36  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 673 359,29                                                           | 673 359,29 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 631 954,33                                                           | 631 954,33 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XVII/138/2025 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA  
09.10.2025

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 24 611 150,57               | 12 674 047,76 | 8 350 253,09 | 673 359,29 | 631 954,33 | 15 033,05  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 2 434 448,52                | 283 594,00    | 768 566,73   | 673 359,29 | 631 954,33 | 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 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: |                                                 |                  |      | 5 458 683,78                | 2 653 138,56  | 723 200,00   | 624 000,00 | 582 595,06 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 2 267 295,06                | 276 939,72    | 723 200,00   | 624 000,00 | 582 595,06 | 0,00       |
| 1.1.1.1 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -                                                                                                                                                                                                                      | DRZEWICA                                        | 2024             | 2026 | 310 700,00                  | 158 939,72    | 91 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE DRZEWICA -                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY                        | 2025             | 2028 | 1 956 595,06                | 118 000,00    | 632 000,00   | 624 000,00 | 582 595,06 | 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                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 19 152 466,79               | 10 020 909,20 | 7 627 053,09 | 49 359,29  | 49 359,27  | 15 033,05  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 167 153,46                  | 6 654,28      | 45 366,73    | 49 359,29  | 49 359,27  | 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  |
| 1.3.1.2 | UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE DRZEWICA -                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY                        | 2025             | 2028 | 102 978,70                  | 0,00          | 34 326,24    | 34 326,24  | 34 326,22  | 0,00       |
| 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       |

| L.p.    | Limit<br>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          |
| 1.1.1.2 | 0,00                |
| 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           |
| 1.3.1.2 | 0,00                |
| 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        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.6 | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 4 512 141,28        |

### **ZAŁ NR 3**

#### **do Uchwały Nr XVI/138/2025 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 09.10.2025**

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2025-2029

Informacja obejmuje zmiany od dnia 30.09.2025 do 09.10.2025

### **ZMIANY DOCHODÓW**

**1. zwiększono dochody bieżące o kwotę - 1.130.232,09 zł w tym:**

**a)** na podstawie zawartej umowy nr FELD.07.09-IP.01-0116/24-00 zawartej z Województwem łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy wprowadzono do budżetu projekt " Utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Drzewica z terminem realizacji 2025-2028. Wartość projektu 2.059.573,76 zł. Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach na lata 2025-2028.

W roku 2025 ujęto w budżecie dochody w kwocie 118.000,00 zł

**b)** otrzymano dotacje na zadania własne i zlecone - 1.103.432,09 zł

**c)** dokonano zmniejszenia dochodów na realizację zadania "Cyberbezpieczny Samorząd" realizacja zadania częściowo została przesunięta na rok 2026 w kwocie - (- 91.200,00)

### **ZMIANY WYDATKÓW**

W okresie 30.09.2025 - 09.10.2025 zwiększono wydatki o kwotę - 1.130.232,09 zł w tym:

**a)** wydatki majątkowe zmniejszono w wymienionym okresie o kwotę - 506.000,00 zł w tym:

**- przebudowa sieci wodociągowej ul Kilńskiego w Drzewicy - ( -400.000,00 )**

**- pomoc finansowa dla Powiatu Opoczyńskiego - remont drogi powiatowej nr 3108 E na odcinku Krzczonów - Jelnia o kwotę - ( - 116.000,00 zł )**

**b)** zwiększono wydatki majątkowe o kwotę - 10.000,00 zł

**- dotacja celowa przebudowa drogi powiatowej nr 3108 E Krzczonów Jelnia**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

**a)** wprowadzono do budżetu projekt Centrum Usług Społecznych - ( + 118.000,00 zł ) - projekt realizowany będzie na podstawie zawartej umowy z Województwem łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

**b)** zmniejszono wydatki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd o kwotę ( -91.200,00 zł ) - realizacja zadania częściowo przeniesiona na rok 2026.

**c)** dokonano zmian w wydatkach w związku ze zmianami w dotacjach na zadania własne



i zlecone.

d) uzupełniono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 470.000,00 zł

e) dokonano zmian z tytułu przeniesień wydatków w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych.

**Budżet na dzień 09.10.2025 po zmianach wynosi :**

**Dochody - 68.999.567,70 zł w tym :**

dochody bieżące - 58.328.638,20 zł ; dochody majątkowe - 10.670.929,50 zł

**Wydatki - 78.160.064,46 zł w tym :**

wydatki bieżące - 56.571.090,67 zł ; wydatki majątkowe - 21.588.973,79 zł

**Deficyt budżetu**

**Nie uległa zmianie kwota deficytu na dzień 09.10.2025 wynosi - 9.160.496,76 zł**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA :**

1. wprowadzono projekt " Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Drzewica "
2. uaktualniono limity na rok 2025 i lata następne