

UCHWAŁA NR XX/165/2025
Rady Miejskiej Drzewicy
z dnia 30 grudnia 2025r.

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 2025 poz.1483) 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

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/165/2025
z dnia 2025-12-30

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		w tym:
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp	1										
2025	68 028 904,18	58 637 174,68		27 169 200,35	633 012,22	13 617 498,43	8 961 795,83	8 255 667,85	3 810 000,00	9 391 729,50	9 387 729,50
2026	65 105 886,36	60 554 612,36		29 505 000,00	700 000,00	15 636 176,00	6 923 000,00	7 790 436,36	4 000 000,00	4 551 274,00	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
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
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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	21	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	w tym:						
											na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2										w tym:						
2025	75 014 680,42	56 267 942,10	30 031 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 746 738,32	22,1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	22,1.1	1 749 165,67			
2026	65 105 886,36	55 596 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 886,36				0,00			
2027	62 412 000,00	57 819 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 000,00				0,00			
2028	66 156 000,00	60 132 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		w tym:							w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 232,58	9 355 008,82		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 612,36	4 958 612,36		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 000,00	4 593 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 000,00	6 583 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty wiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^y x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,78%	16,62%	18,37%	TAK	TAK
2026	9,26%	14,95%	16,70%	TAK	TAK
2027	8,48%	14,11%	15,86%	TAK	TAK
2028	10,46%	11,86%	13,61%	TAK	TAK
2029	11,02%	9,27%	11,02%	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						zaliczanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	353 939,72	353 939,72	311 320,12	2 376 198,84	2 376 198,84	1 930 358,00	353 939,72	353 939,72	311 320,12	311 320,12	311 320,12	311 320,12
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	639 345,47	639 345,47	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	558 315,58	558 315,58	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	521 269,72	521 269,72	521 269,72
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
						w tym:					
						w tym:					
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	10 745 847,76	283 594,00	10 462 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	10 278 453,09	768 566,73	9 509 886,36	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splat			w tym:						
			splat zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	splat zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
[Podpis]
Dorota Maria Wiktorowicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/165/2025
z dnia 2025-12-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 609 769,73	10 745 847,76	10 278 453,09	673 359,29	631 954,33	15 033,05
1.a	- wydatki bieżące				2 433 067,68	283 594,00	768 566,73	673 359,29	631 954,33	15 033,05
1.b	- wydatki majątkowe				22 176 702,05	10 462 253,76	9 509 886,36	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty i/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	2 653 136,56	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 i/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 i/lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 151 085,95	8 092 709,20	9 555 253,09	49 359,29	49 359,27	15 033,05
1.3.1	- wydatki bieżące				165 772,62	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	62 793,92	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	8 086 054,92	9 509 886,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA -	DRZEWICA	2025	2026	435 000,00	100 000,00	335 000,00	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	643 600,00	5 860 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓGI 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 DRÓGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DRÓGI 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 DRÓGI GMINNEJ UL. BRACI KOBYLAŃSKICH W DRZEWICY -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2025	2026	3 051 500,00	1 350 000,00	1 701 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie 38 nowych miejsc opieki MALUCH + 2022-2029 w żłobku WESOŁE SMYKI W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58 -	DRZEWICA	2023	2026	4 541 588,33	2 899 704,92	1 612 436,36	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 344 647,52
1.a	2 372 507,40
1.b	19 972 140,12
1.1	4 582 933,62
1.1.1	2 206 734,78
1.1.1.1	250 139,72
1.1.1.2	1 956 595,06
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	17 761 713,90
1.3.1	165 772,62
1.3.1.1	62 793,92
1.3.1.2	102 978,70
1.3.2	17 595 941,28
1.3.2.1	435 000,00
1.3.2.2	6 504 550,00
1.3.2.3	763 750,00
1.3.2.4	2 309 000,00
1.3.2.5	3 051 500,00
1.3.2.6	4 512 141,28



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz
Dorota Maria Wiktorowicz

ZAŁ NR 3

do Uchwały Nr XX/165/2025 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 30.12.2025

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2025-2029

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2025 - 2029 dokonano następujących zmian:

Dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów budżetu zostały uaktualnione według stanu na dzień sesji tj. na dzień 30.12.2025 r.

ZMIANY DOCHODÓW w dniu 30.12.2025

1. zwiększono dochody bieżące o kwotę - 271.873,47 zł

ZMIANY WYDATKÓW w dniu 30.12.2025

1. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę - 1.563.035,47 zł
2. zwiększono wydatki bieżące - 246.358,42 zł

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF został uaktualniony limity zobowiązań oraz limity na lata 2025-2029

Budżet na dzień 30.12.2025 po zmianach wynosi :

Dochody - 68.028.904,18 zł w tym :

dochody bieżące - 58.637.174,68 zł ; dochody majątkowe - 9.391.729,50 zł

Wydatki - 75.014.680,42 zł w tym :

wydatki bieżące - 56.267.942,10 zł ; wydatki majątkowe - 18.746.738,32 zł

Deficyt budżetu

Uległa zmianie kwota deficytu na dzień 30.12.2025 wynosi - 6.985.776,24 zł



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz