

Projekt

z dnia 16 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY**

z dnia 19 lutego 2026 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2026 -2030

Na podstawie 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. 1153,1436) Rada Miejska w Drzewicy postanawia:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzewica na lata 2026-2030 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2026 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr. 1

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Drzewicy

Dorota Maria Wiktorowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/169/2026
z dnia 2026-02-19
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2026	67 466 124,02	61 172 874,69	30 619 688,00	627 822,00	14 533 864,00	6 948 123,29	8 443 377,40	3 990 000,00	6 293 249,33	0,00	6 292 520,33
2027	65 901 090,00	64 412 000,00	31 000 000,00	800 000,00	16 000 000,00	8 145 000,00	8 467 000,00	4 700 700,00	1 489 090,00	0,00	1 489 090,00
2028	67 156 000,00	67 156 000,00	30 800 000,00	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	31 300 000,00	1 000 000,00	17 400 000,00	9 400 000,00	10 020 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 964 000,00	73 964 000,00	33 592 000,00	1 040 000,00	18 000 000,00	9 780 000,00	11 552 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	74 137 506,64	57 254 334,55	30 894 280,84	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	16 883 172,09	16 883 172,09	244 000,00
2027	65 591 090,00	57 007 590,00	31 500 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 583 500,00	8 583 500,00	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	67 620 000,00	61 537 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 000,00	6 083 000,00	0,00
2030	71 964 000,00	63 400 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 564 000,00	8 564 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-6 671 382,62	0,00	6 861 382,62	5 000 000,00	5 000 000,00	1 861 382,62	1 671 382,62	0,00	0,00
2027	310 000,00	310 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	5 000 000,00	0,00	3 918 540,14	5 779 922,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	7 404 410,00	7 594 410,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 024 000,00	7 024 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 583 000,00	7 583 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564 000,00	10 564 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,06%	7,32%	16,67%	16,53%	TAK	TAK
2027	0,90%	13,17%	15,56%	15,41%	TAK	TAK
2028	1,72%	11,98%	13,97%	13,83%	TAK	TAK
2029	2,53%	12,71%	11,60%	11,45%	TAK	TAK
2030	3,13%	16,47%	10,42%	10,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	842 779,98	842 779,98	740 372,38	0,00	0,00	0,00	864 919,98	864 919,98	760 177,12
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
2026	201 545,73	201 545,73	180 580,88	10 938 248,30	859 916,21	10 078 332,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 489 090,00	1 489 090,00	0,00	2 973 859,29	673 359,29	2 300 500,00	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
2030	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2026	0,00	0,00	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/169/2026
z dnia 2026-02-19

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 841 708,49	10 938 248,30	2 973 859,29	631 954,33	15 033,05	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 467 181,44	859 916,21	673 359,29	631 954,33	15 033,05	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 374 527,05	10 078 332,09	2 300 500,00	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:				6 985 317,78	1 020 906,29	2 113 090,00	582 595,06	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 304 839,06	819 360,56	624 000,00	582 595,06	0,00	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	DRZEWICA	2024	2026	310 700,00	41 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE DRZEWICA -	URZAD MIEJSKI W DRZEWICY	2025	2028	1 994 139,06	777 544,00	624 000,00	582 595,06	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 680 478,72	201 545,73	1 489 090,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	DRZEWICA	2024	2026	502 530,00	201 545,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZAKUP SPRZĘTU DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF I POWAŻNYCH AWARII CHEMICZNO-EKOLOG NA TERENIE GM DRZEWICA -	URZAD MIEJSKI W DRZEWICY	2026	2027	1 489 090,00	0,00	1 489 090,00	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				15 856 390,71	9 917 342,01	860 769,29	49 359,27	15 033,05	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				162 342,38	40 555,65	49 359,29	49 359,27	15 033,05	0,00
1.3.1.1	FUNKCJONOWANIE BIURA MOF -	DRZEWICA	2024	2029	59 363,68	6 229,41	15 033,05	15 033,05	15 033,05	0,00
1.3.1.2	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE DRZEWICA -	URZAD MIEJSKI W DRZEWICY	2025	2028	102 978,70	34 326,24	34 326,24	34 326,22	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 694 048,33	9 876 786,36	811 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA -	DRZEWICA	2025	2026	415 000,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA BULWARU NAD RZĘKĄ DRZEWICZKA W DRZEWICY - BUDOWA BULWARU	URZAD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2026	6 504 550,00	5 860 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL BRACI KOBYLAŃSKICH W DRZEWICY -	URZAD MIEJSKI W DRZEWICY	2025	2026	3 051 500,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 612 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 559 094,97
1.a	2 180 262,88
1.b	12 378 832,09
1.1	3 716 591,35
1.1.1	2 025 955,62
1.1.1.1	41 816,56
1.1.1.2	1 984 139,06
1.1.2	1 690 635,73
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	201 545,73
1.1.2.3	1 489 090,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 842 503,62
1.3.1	154 307,26
1.3.1.1	51 328,56
1.3.1.2	102 978,70
1.3.2	10 688 196,36
1.3.2.1	344 400,00
1.3.2.2	5 860 950,00
1.3.2.3	1 709 000,00
1.3.2.4	1 612 436,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.5	BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU SŁONECZNYM -	DRZEWICA	2025	2026	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAKUP SPRZĘTU DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH USUWANIA SKUTKÓW ZJAWISK KATASTROFALNYCH I POWAŻNYCH AWARII CHEMICZ-EKOLOGICZNYCH NA TERENIE GMINY DRZEWICA -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2026	2027	811 410,00	0,00	811 410,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	350 000,00
1.3.2.6	811 410,00

ZAŁ NR 3

do Uchwały Nr XXI/169/2026 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 19.02.2026

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2026-2030

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2026 - 2030 dokonano następujących zmian:

Dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów budżetu zostały uaktualnione według stanu na dzień sesji tj. na dzień 19.02.2026 r.

ZMIANY DOCHODÓW w dniu 19.02.2026

1. **zwiększono dochody majątkowe o kwotę 462.046,33 zł**
 - cyberbezpieczny samorząd - 201.545,73 zł
 - przebudowa drogi gminnej ul. Braci Kobyłańskich - 260.500,60
2. **zwiększono dochody bieżące o kwotę - 142.164,63 zł**
 - dotacje 117.057,63 zł
 - pozostałe dochody 25.107,00 zł

ZMIANY WYDATKÓW w dniu 19.02.2026

1. **zwiększono wydatki majątkowe o kwotę - 1.503.445,73 zł**
 - zabezpieczono środki dla Powiatu na pomoc finansową - 244.000,00 zł (remont drogi powiatowej Nr 3108E Krzczonów - Jelnia)
 - zwiększono nakłady na *Prebudowę ul. Braci Kobyłańskich* o kwotę - 497.500,00 zł
 - zwiększono nakłady na *opracowanie planu ogólnego dla gminy* o kwotę - 194.400,00 zł
 - zwiększono nakłady na *zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Domaszno* o kwotę - 120.000,00 zł
 - zwiększono nakłady na *zakup kompensatora energii do budynku LKS Radzice* o kwotę - 8.000,00 zł
 - wprowadzono nowe zadania inwestycyjne
 - Informatyka Cyberbezpieczny samorząd - 201.545,73 zł
 - budowa strażnicy OSP oraz świetlicy w Brzustowcu - 38.000,00 zł
 - renowacja zabytkowej kolumny toksańskiej w Drzewicy - 250.000,00 zł

zmniejszono nakłady na *zakup i montaż trzech wiat przystankowych w Domasznie* o kwotę 50.000,00 zł

2. **zwiększono wydatki bieżące o kwotę - 182.295,98 zł**

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

1)

w poz.1.1.2.3 oraz w poz. 1.3.2.6 wprowadzono w roku 2027 na podstawie umowy nr FELD.02.29-IZ.00-00025-00 zadanie dotyczące projektu " zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii chemiczno-ekologicznych na terenie gminy Drzewica w łącznej kwocie - 2.300.500,00 zł

2)

zostały uaktualnione limity zobowiązań oraz limity na lata 2026-2030

Budżet na dzień 19.02.2026 po zmianach wynosi :

Dochody - 67.466.124,02 zł w tym :

dochody bieżące - 61.172.874,69 zł ; dochody majątkowe - 6.293.249,33 zł

Wydatki - 74.137.506,64 zł w tym :

wydatki bieżące - 57.254.334,55 zł ; wydatki majątkowe - 16.883.172,09 zł

Deficyt budżetu

Uległa zmianie kwota deficytu na dzień 19.02.2026 wynosi - 6.671.382,62 zł