

UCHWAŁA NR XXII/178/2026
Rady Miejskiej Drzewicy
z dnia 26 MARCA 2026

w sprawie:

***uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica
na lata 2026 -2030***

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 ze zm.)

Rada Miejska 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

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 5

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 XXII/178/2026
z dnia 2026-03-26

z tego:									
z tego:									
z tego:									
w tym:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									
z tego:									

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	Wydatki majątkowe ^x	
Lp	2	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	74 407 506,64	30 896 410,84	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 303 172,09	17 303 172,09	244 000,00
2027	65 591 090,00	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	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	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	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						w tym:	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026		-6 941 382,62	0,00	7 131 382,62	5 000 000,00	5 000 000,00	2 131 382,62	2 131 382,62	1 941 382,62	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						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
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
Łp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	5 000 000,00	0,00	4 068 540,14
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	7 404 410,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 024 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 583 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564 000,00
									7 2
									6 199 922,76
									7 594 410,00
									7 024 000,00
									7 583 000,00
									10 564 000,00

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

Wskaźnik spłat, świadczeń					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	0,06%	7,60%	16,67%	18,27%	TAK
	0,90%	13,17%	15,60%	17,19%	TAK
	1,72%	11,98%	14,01%	15,61%	TAK
	2,53%	12,71%	11,64%	13,23%	TAK
	3,13%	16,47%	10,46%	12,06%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	w tym:
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	201 545,73	201 545,73	180 580,88	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	11 188 248,30	859 916,21	10 328 332,09	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 nieklasowych (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, odpowiadnio 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 zaliczanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
Łp	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 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 przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zleceń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, z uwzględnieniem informacji zawartych w tabelach i prognozach wartości terytorialnych danych na podstawie wartości terytorialnych. Automatycznie wyliczenia danych w szczególności dotyczą: 6.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

a) - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadkach, planowania wydatków z tytułu nowych magalnych poręczeń i gwarancji, okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano realizację wydatków, wykazujących po wywołaniu, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/178/2026
z dnia 2026-03-26

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)				23 081 708,49	11 188 248,30	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				20 624 527,05	10 328 332,09	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 -	URZĄD 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 -	URZĄD 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 106 390,71	10 167 342,01	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 -	URZĄD 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				15 944 048,33	10 126 786,36	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	URZĄD 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 -	URZĄD 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	4 791 588,33	1 862 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 809 094,97
1.a	2 180 262,88
1.b	12 628 832,09
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	11 092 503,62
1.3.1	154 307,26
1.3.1.1	51 328,56
1.3.1.2	102 978,70
1.3.2	10 938 196,36
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	1 862 436,36
1.3.2.5	350 000,00

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						
1.3.2.6	ZAKUP SPRZĘTU DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH USUWANIA SKUTKÓW ZJAWISK KATASTROFALNYCH I POWAŻNYCH AWARIÍ 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
1.3.2.6	811 410,00



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
[Signature]
Dorota Maria Wiktorowicz

ZAŁ NR 3

do Uchwały Nr XXII/179/2026 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 26.03.2026

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 26.03.2026 r.

ZMIANY WYDATKÓW w dniu 26.03.2026

1. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę - 420.000,00 zł

- zabezpieczono środki na Fundusz Wsparcia Policji (Komendy Powiatowej Policji) na zakup samochodu - 20.000,00 zł

- zwiększono nakłady na zadanie " Utworzenie 38 nowych miejsc opieki Maluch + 2022-2029 w żłobku Wesołe Smyki w Drzewicy przy ul. Stawowej 58 o kwotę - 250.000,00 zł

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne

- Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego wraz z elementami małej architektury przy ulicy St. Staszica w Drzewicy - 150.000,00 zł (GRANT)

2. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę - 150.000,00 zł w tym :

- rezerwę celową w kwocie - 276.000,00 zł przeznaczoną na realizację grantów obywatelskich (zmniejszono rezerwę celową zwiększono wydatki budżetu bieżące - 126.000,00 zł : majątkowe - 150.000,00)

- dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

zostały uaktualnione limity zobowiązań oraz limity na lata 2026-2030

Budżet na dzień 26.03.2026 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 - 74.407.506,64 zł w tym :

wydatki bieżące - 57.104.334,55 zł ; wydatki majątkowe - 17.303.172,09 zł

Deficyt budżetu

Uległa zmianie kwota deficytu na dzień 26.06.2026 wynosi - 6.941.382,62 zł



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
[Signature]
Dorota Maria Wiktorowicz