

Projekt

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY**

z dnia 30 czerwca 2026 r.

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 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 poz. 662) 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.

§ 5. 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

ZAŁ NR 1 UCHWAŁA XXV/204/2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	70 398 998,86	62 031 350,53	30 619 688,00	627 822,00	14 533 864,00	7 748 599,13	8 501 377,40	3 990 000,00	8 367 648,33	0,00	8 366 919,33
2027	69 596 349,86	64 412 000,00	31 000 000,00	800 000,00	16 000 000,00	8 401 191,27	8 210 808,73	4 700 700,00	5 184 349,86	0,00	5 184 349,86
2028	68 738 249,67	65 015 268,64	30 800 000,00	900 000,00	17 000 000,00	7 334 268,64	8 981 000,00	4 800 000,00	3 722 981,03	0,00	3 722 981,03
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			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
2026	78 157 826,69	57 731 890,96	30 872 383,41	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 425 935,73	19 579 171,09	483 764,64
2027	69 286 349,86	61 018 954,62	33 500 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 267 395,24	8 267 395,24	239 764,64
2028	67 738 249,67	61 408 854,53	34 000 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 329 395,14	6 329 395,14	239 764,64
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	-7 758 827,83	0,00	7 948 408,97	5 000 000,00	5 000 000,00	2 948 408,97	2 758 827,83	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	189 581,14	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	189 581,14	5 000 000,00	0,00	4 299 459,57	7 247 868,54
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 393 045,38	3 583 045,38
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 606 414,11	3 606 414,11
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%	7,98%	16,67%	18,27%	TAK	TAK
2027	0,91%	6,07%	15,65%	17,25%	TAK	TAK
2028	1,75%	6,26%	13,05%	14,65%	TAK	TAK
2029	2,53%	12,71%	9,86%	11,46%	TAK	TAK
2030	3,13%	16,47%	8,69%	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	794 240,56	794 240,56	698 686,10	201 545,73	201 545,73	180 580,88	794 240,56	794 240,56	698 686,10
2027	880 191,27	880 191,27	814 506,85	5 184 349,86	5 184 349,86	5 184 349,86	880 191,27	880 191,27	558 315,58
2028	811 740,53	811 740,53	750 415,19	3 722 981,03	3 722 981,03	3 722 981,03	811 740,53	811 740,53	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 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
			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	11 413 468,94	714 372,21	10 699 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 184 349,86	5 184 349,86	0,00	9 442 917,32	1 175 522,08	8 267 395,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 722 981,03	3 722 981,03	0,00	7 313 072,76	983 677,62	6 329 395,14	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											
	Splaty, 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⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji ^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. Automatycznie 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

ZAŁ NR 2 UCHWAŁA NR XXV/204/2026

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)				36 612 649,59	11 413 468,94	9 442 917,32	7 313 072,76	15 033,05	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 321 067,52	714 372,21	1 175 522,08	983 677,62	15 033,05	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 291 582,07	10 699 096,73	8 267 395,24	6 329 395,14	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:				14 888 895,41	875 362,29	6 064 541,13	4 534 721,56	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 790 175,80	673 816,56	880 191,27	811 740,53	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	632 000,00	624 000,00	582 595,06	0,00	0,00
1.1.1.3	ZAKUP SPRZĘTU DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF I POWAŻNYCH AWARII CHEMICZNO-EKOLOG NA TERENIE GM DRZEWICA -	URZAD MIEJSKI W DRZEWICY	2026	2027	27 090,00	0,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA -	URZAD MIEJSKI W DRZEWICY	2027	2028	377 558,49	0,00	188 779,24	188 779,25	0,00	0,00
1.1.1.5	ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W GMINIE DRZEWICA -	URZAD MIEJSKI W DRZEWICY	2027	2028	80 688,25	0,00	40 322,03	40 366,22	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 098 719,61	201 545,73	5 184 349,86	3 722 981,03	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	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W GMINIE DRZEWICA -	URZAD MIEJSKI W DRZEWICY	2027	2028	1 152 689,32	0,00	576 029,08	576 660,24	0,00	0,00
1.1.2.4	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA -	URZAD MIEJSKI W DRZEWICY	2027	2028	6 292 641,57	0,00	3 146 320,78	3 146 320,79	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				21 723 754,18	10 538 106,65	3 378 376,19	2 778 351,20	15 033,05	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				530 891,72	40 555,65	295 330,81	171 937,09	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 184 492,07
1.a	2 888 604,96
1.b	25 295 887,11
1.1	11 474 624,98
1.1.1	2 365 748,36
1.1.1.1	41 816,56
1.1.1.2	1 838 595,06
1.1.1.3	27 090,00
1.1.1.4	377 558,49
1.1.1.5	80 688,25
1.1.2	9 108 876,62
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	201 545,73
1.1.2.3	1 462 000,00
1.1.2.4	1 152 689,32
1.1.2.4	6 292 641,57
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 709 867,09
1.3.1	522 856,60
1.3.1.1	51 328,56
1.3.1.2	102 978,70

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						
1.3.1.3	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	123 410,00	0,00	123 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2027	2028	215 341,15	0,00	107 670,58	107 670,57	0,00	0,00
1.3.1.5	ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W GMINIE DRZEWICA -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2027	2028	29 798,19	0,00	14 890,94	14 907,25	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 192 862,46	10 497 551,00	3 083 045,38	2 606 414,11	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	3 127 500,00	1 785 000,00	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	425 000,00	405 000,00	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	825 923,00	0,00	825 923,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2027	2028	3 958 318,71	0,00	1 804 630,04	2 153 688,67	0,00	0,00
1.3.2.8	ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W GMINIE DRZEWICA -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2027	2028	425 688,50	0,00	212 727,70	212 960,80	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109 E NA ODCINKU DRZEWICA - DĄBROWKA -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2026	2028	719 293,92	239 764,64	239 764,64	239 764,64	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	123 410,00
1.3.1.4	215 341,15
1.3.1.5	29 798,19
1.3.2	16 187 010,49
1.3.2.1	344 400,00
1.3.2.2	5 860 950,00
1.3.2.3	1 785 000,00
1.3.2.4	1 862 436,36
1.3.2.5	405 000,00
1.3.2.6	825 923,00
1.3.2.7	3 958 318,71
1.3.2.8	425 688,50
1.3.2.9	719 293,92

ZAŁ NR 3

do Uchwały Nr XXV/204/2026 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 30.06.2026

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 30.06.2026 r.

ZMIANY WYDATKÓW w dniu 30.06.2026

1. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę - 846.764,64 zł

- zwiększono nakłady na zadanie " Rozbudowa drogi gminnej w Zakościelu (od ul. Słowackiego o kwotę - 100.000,00 zł

- zwiększono nakłady na zadanie " Rozbudowa oświetlenia drogowego " o kwotę - 12.000,00 zł

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne " Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku Drzewica- Dąbrówka (pomoc dla powiatu) - 239.764,64 zł

- Zakup zbiornik na paliwo (OL i OC) - 15.000,00 zł

- Budowa altany ogrodowej wraz z małą architekturą towarzyszącą w Brzuzie 160.000,00 zł

- Budowa placu zabaw w sołectwie Radzice Małe - 160.000,00 zł

- Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Sołectwie Zakościele - 160.000,00 zł

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

1. Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Drzewica - okres realizacji 2027-2028 - planowana wartość zadania - 10.843.859,92

2. Adaptacja do zmian klimatu w gminie Drzewica - okres realizacji 2027-2028 planowana wartość zadania - 1.688.864,26 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku Drzewica - Dąbrówka Pomoc dla Powiatu Opoczyńskiego okres realizacji 2026-2028 wartość pomocy - 719.293,92 zł

zostały uaktualnione limity zobowiązań oraz limity na lata 2026-2030

Budżet na dzień 30.06.2026 po zmianach wynosi :

Dochody - 70.398.998,86 zł w tym :

dochody bieżące - 62.031.350,53 zł ; dochody majątkowe - 8.367.648,33 zł

Wydatki - 78.157.826,69 zł w tym :

wydatki bieżące - 57.731.890,96 zł ; wydatki majątkowe - 20.425.935,73 zł

Deficyt budżetu

Uległa zmianie kwota deficytu na dzień 30.06.2026 wynosi - 7.758.827,830 zł