

**Uchwała Nr XVII.106.2025
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 13 czerwca 2025 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2025-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r.poz.1530 ze zm.) Rada Miejska w Pilawie uchwała, co następuje:

§1

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2025-2037 pn. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2025- 2037 pn. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

Dorota Niemiec-Jóźwicka

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY PILAWA NA LATA 2025-2037

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x,3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- daży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych 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	
2025	96 887 816,58	71 365 512,54	37 018 057,03	1 211 152,14	9 987 614,59	7 474 686,15	15 704 022,63	8 701 836,00	25 522 304,04	0,00	25 516 304,04	
2026	77 197 845,05	69 806 101,49	38 313 689,03	1 253 542,46	10 048 747,30	5 298 175,61	14 891 947,09	8 176 500,00	7 391 743,56	0,00	7 391 743,56	
2027	77 319 209,64	71 970 090,64	39 501 413,39	1 292 402,28	10 360 258,47	5 462 419,05	15 353 597,45	8 429 971,50	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2028	79 334 372,18	73 985 253,18	40 607 452,96	1 328 589,55	10 650 345,70	5 615 366,79	15 783 498,18	8 666 010,70	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2029	81 405 959,27	76 066 840,27	41 744 461,64	1 365 790,05	10 948 555,38	5 772 597,06	16 225 436,13	8 908 659,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2030	82 927 096,07	77 577 977,07	42 579 350,88	1 393 105,85	11 167 526,49	5 888 049,00	16 549 944,85	9 086 832,18	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2031	84 478 655,61	79 129 536,61	43 430 937,89	1 420 967,97	11 390 877,02	6 005 809,98	16 880 943,75	9 657 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2032	86 061 246,35	80 712 127,35	44 239 556,65	1 449 387,33	11 618 694,56	6 125 926,18	17 218 562,63	9 899 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2033	87 675 489,89	82 326 369,89	45 185 547,78	1 479 375,08	11 851 068,45	6 248 444,70	17 562 933,88	10 147 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2034	89 322 016,29	83 972 897,29	46 089 256,74	1 507 942,58	12 086 089,82	6 373 413,59	17 914 192,56	10 401 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2035	91 001 474,24	85 652 355,24	47 011 043,92	1 538 101,43	12 329 851,62	6 500 881,87	18 272 476,40	10 662 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2036	92 714 521,34	87 365 402,34	47 951 264,79	1 568 863,46	12 576 448,65	6 630 899,50	18 637 925,94	10 929 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2037	94 461 829,39	89 112 710,39	48 910 290,09	1 600 240,73	12 827 977,62	6 763 517,49	19 010 684,45	11 203 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	

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 wykonawczej 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	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3	3.1			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-4 526 292,48	0,00	5 726 292,48	0,00	0,00	0,00	1 548 804,76	1 548 804,76	4 177 487,72	2 977 487,72			
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	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 B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		5.1	5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi o środkach ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwotami 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	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
lp											€			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 599 000,00	8 000 209,94	13 726 502,42	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	31 399 000,00	9 260 548,23	9 260 548,23	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	28 699 000,00	9 843 402,69	9 843 402,69	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	25 999 000,00	10 305 398,03	10 305 398,03	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	23 089 000,00	10 784 988,74	10 784 988,74	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	20 189 000,00	10 674 329,26	10 674 329,26	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	17 189 000,00	10 553 297,60	10 553 297,60	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	14 189 000,00	10 421 482,36	10 421 482,36	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	11 141 000,00	10 278 458,75	10 278 458,75	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 941 000,00	10 123 788,40	10 123 788,40	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 141 000,00	9 957 018,62	9 957 018,62	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	2 241 000,00	9 777 682,31	9 777 682,31	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	9 585 297,36	9 585 297,36	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4
LP		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2025		5,37%	16,49%	18,54%	19,78%	TAK	TAK		
2026		6,38%	17,33%	17,99%	19,23%	TAK	TAK		
2027		6,26%	17,00%	17,46%	18,69%	TAK	TAK		
2028		5,89%	17,02%	17,44%	18,68%	TAK	TAK		
2029		5,83%	17,04%	16,81%	18,05%	TAK	TAK		
2030		5,50%	16,35%	16,17%	17,41%	TAK	TAK		
2031		5,33%	15,66%	15,89%	17,13%	TAK	TAK		
2032		5,02%	14,97%	16,70%	16,70%	TAK	TAK		
2033		4,79%	14,29%	16,48%	16,48%	TAK	TAK		
2034		4,69%	13,61%	16,05%	16,05%	TAK	TAK		
2035		3,89%	12,93%	15,56%	15,56%	TAK	TAK		
2036		3,79%	12,30%	14,96%	14,96%	TAK	TAK		
2037		2,78%	11,70%	14,30%	14,30%	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

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:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.4	9.3	9.3.1		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.4	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Lp	760 633,18	760 633,18	13 753 804,65	13 753 804,65	13 603 225,95	1 068 352,58	1 068 352,58	894 406,80		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 819,72	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 214,29	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 922,92	0,00	0,00		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących 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	10.5			
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowa									
2025	17 203 161,28	17 203 161,28	14 131 203,99	25 963 150,37	1 267 173,24	24 695 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	9 691 176,42	0,00	0,00	15 513 536,42	1 061 244,63	14 452 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 280 770,36	0,00	0,00	5 804 270,00	523 499,64	5 280 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	267 922,92	267 922,92	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	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	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY PIŁAWA NA LATA 2025-2037

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 644 274,76	15 513 536,42	15 513 536,42	5 804 270,00	267 922,92	47 548 879,71
1.a	- wydatki bieżące				4 225 310,48	1 061 244,63	1 061 244,63	523 469,64	267 922,92	3 119 840,43
1.b	- wydatki majątkowe				58 418 964,28	24 695 977,13	14 452 291,79	5 280 770,36	0,00	44 429 039,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				22 506 721,36	6 862 666,97	9 691 176,42	5 591 910,00	267 922,92	22 403 696,31
1.1.1	- wydatki bieżące				2 275 620,48	864 648,24	738 884,63	301 139,64	267 922,92	2 172 595,43
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - pomoc mieszkańcom w zakresie termomodernizacji budynków	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2024	2028	1 137 458,25	279 686,84	245 530,55	256 193,54	267 922,92	1 049 333,85
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2024	2025	227 500,80	216 290,15	0,00	0,00	0,00	216 290,15
1.1.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka - Poprawa funkcjonalności życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2025	2027	118 861,43	20 563,75	49 661,58	44 946,10	0,00	115 171,43
1.1.1.4	Aktywny Senior+ - Poprawa życia mieszkańców	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	791 800,00	348 107,50	443 692,50	0,00	0,00	791 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 231 100,88	5 998 038,73	8 952 291,79	5 280 770,36	0,00	20 231 100,88
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - pomoc mieszkańcom w zakresie termomodernizacji budynków	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2024	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	403 301,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2024	2025	676 721,40	676 721,40	0,00	0,00	0,00	676 721,40
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka - Poprawa funkcjonalności życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2025	2027	18 089 686,88	4 112 747,63	8 696 168,89	5 280 770,36	0,00	18 089 686,88
1.1.2.4	Złotek Samorządowy w Trąbkach - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2025	2026	1 061 391,60	605 268,70	256 122,90	0,00	0,00	1 061 391,60
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				40 137 563,40	19 100 463,40	5 822 360,00	222 360,00	0,00	25 145 163,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 949 690,00	402 525,00	322 360,00	222 360,00	0,00	947 245,00
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego w ramach projektu Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Piławie - Świadczenie usług przewozu	Urząd Miasta i Gminy Piława	2019	2027	1 634 470,00	222 360,00	222 360,00	222 360,00	0,00	667 080,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piława - Opracowanie projektu Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piława	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2024	2025	140 220,00	105 165,00	0,00	0,00	0,00	105 165,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego części m. Pilawa - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	Gminny Program Opieki nad Zabytkami -	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2023	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 187 863,40	16 697 938,40	5 500 000,00	0,00	0,00	24 197 938,40
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda - Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2022	2025	6 974 015,36	4 781 840,55	0,00	0,00	0,00	4 781 840,55
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III - Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2023	2025	8 481 500,00	3 092 996,35	0,00	0,00	0,00	3 092 996,35
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2023	2025	6 120 000,00	2 972 035,58	0,00	0,00	0,00	2 972 035,58
1.3.2.4	Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r. - Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2023	2025	166 671,00	154 863,00	0,00	0,00	0,00	154 863,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2025	6 948 023,12	3 698 549,00	0,00	0,00	0,00	3 698 549,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w m. Jażwiny- przejście pod torami - Budowa wodociągu w m. Jażwiny	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2025	1 221 456,53	1 221 456,53	0,00	0,00	0,00	1 221 456,53
1.3.2.8	Przebudowa dwóch odcinków dróg: 131053W ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Przemysłowej na terenie Miasta Pilawa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2025	1 076 197,39	1 076 197,39	0,00	0,00	0,00	1 076 197,39
1.3.2.9	Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2026	7 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY PILAWA
NA LATA 2025 - 2037

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dochody i wydatki zostały zaktualizowane zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zmian w budżecie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa.

Zmiany wyniku finansowego:

W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków powstał deficyt budżetu w wysokości: 4.526.292,48 zł. Źródłem finansowania deficytu są:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości -2.977.487,72 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 655.793,21 zł
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków - 893.011,55 zł

