

Uchwała Nr XXVII.172.2026
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2026-2037

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 2025 r.poz. 1483) Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

§1

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2026-2037 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 2026- 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.

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 XXVII.172.2026
z dnia 2026-03-25

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:	z podatku od nieruchomości		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	100 135 812,46	74 853 295,40	41 831 608,00	2 006 553,00	8 447 669,00	6 126 958,10	16 440 507,30	9 330 000,00	25 282 517,06	17 360,00	25 260 157,06	
2027	90 660 450,36	80 781 331,36	44 207 000,00	2 200 000,00	8 668 000,00	8 578 331,36	17 128 000,00	9 697 000,00	9 879 119,00	0,00	9 879 119,00	
2028	86 134 119,00	80 785 000,00	46 627 000,00	2 238 000,00	8 885 000,00	5 955 000,00	17 080 000,00	9 361 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2029	89 475 119,00	84 126 000,00	49 083 000,00	2 356 000,00	9 099 000,00	6 098 000,00	17 490 000,00	9 586 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2030	93 005 119,00	87 656 000,00	51 669 000,00	2 481 000,00	9 327 000,00	6 251 000,00	17 928 000,00	9 826 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2031	96 587 119,00	91 238 000,00	54 285 000,00	2 607 000,00	9 561 000,00	6 408 000,00	18 377 000,00	10 072 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2032	100 212 119,00	94 863 000,00	56 922 000,00	2 734 000,00	9 801 000,00	6 569 000,00	18 837 000,00	10 324 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2033	103 809 119,00	98 460 000,00	59 512 000,00	2 859 000,00	10 047 000,00	6 734 000,00	19 308 000,00	10 583 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2034	107 552 119,00	102 203 000,00	62 220 000,00	2 990 000,00	10 299 000,00	6 903 000,00	19 791 000,00	10 848 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2035	111 447 119,00	106 098 000,00	65 052 000,00	3 127 000,00	10 557 000,00	7 076 000,00	20 286 000,00	11 120 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2036	115 430 119,00	110 081 000,00	67 946 000,00	3 267 000,00	10 821 000,00	7 253 000,00	20 794 000,00	11 398 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2037	119 425 119,00	114 076 000,00	70 829 000,00	3 406 000,00	11 092 000,00	7 435 000,00	21 314 000,00	11 683 000,00	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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	102 566 817,13	64 532 281,98	40 330 509,38	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	38 034 535,15	38 034 535,15	0,00
2027	87 960 450,36	64 351 400,00	41 350 000,00	0,00	0,00	1 552 400,00	0,00	0,00	0,00	23 609 050,36	23 609 050,36	0,00
2028	83 434 119,00	66 769 900,00	43 121 000,00	0,00	0,00	1 280 900,00	0,00	0,00	0,00	16 664 219,00	16 664 219,00	0,00
2029	86 565 119,00	69 230 700,00	44 905 000,00	0,00	0,00	1 031 700,00	0,00	0,00	0,00	17 334 419,00	17 334 419,00	0,00
2030	90 105 119,00	71 865 700,00	46 790 000,00	0,00	0,00	803 700,00	0,00	0,00	0,00	18 239 419,00	18 239 419,00	0,00
2031	93 587 119,00	74 662 300,00	48 703 000,00	0,00	0,00	695 300,00	0,00	0,00	0,00	18 924 819,00	18 924 819,00	0,00
2032	97 212 119,00	77 492 200,00	50 639 000,00	0,00	0,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00	19 719 919,00	19 719 919,00	0,00
2033	100 761 119,00	80 300 700,00	52 560 000,00	0,00	0,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00	20 460 419,00	20 460 419,00	0,00
2034	104 352 119,00	83 224 300,00	54 559 000,00	0,00	0,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00	21 127 819,00	21 127 819,00	0,00
2035	108 647 119,00	86 265 000,00	56 639 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	22 382 119,00	22 382 119,00	0,00
2036	112 530 119,00	89 387 800,00	58 766 000,00	0,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	23 142 319,00	23 142 319,00	0,00
2037	117 184 119,00	92 531 500,00	60 899 000,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	24 652 619,00	24 652 619,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-2 431 004,67	0,00	4 631 004,67	0,00	0,00	302 598,29	302 598,29	4 328 406,38	2 128 406,38
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2029	2 910 000,00	2 910 000,00	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
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2033	3 048 000,00	3 048 000,00	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
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2037	2 241 000,00	2 241 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	0,00	31 399 000,00	0,00	10 321 013,42	14 952 018,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 699 000,00	0,00	16 429 931,36	16 429 931,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 999 000,00	0,00	14 015 100,00	14 015 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 089 000,00	0,00	14 895 300,00	14 895 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 189 000,00	0,00	15 790 300,00	15 790 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 189 000,00	0,00	16 575 700,00	16 575 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 189 000,00	0,00	17 370 800,00	17 370 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 141 000,00	0,00	18 159 300,00	18 159 300,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 941 000,00	0,00	18 978 700,00	18 978 700,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 141 000,00	0,00	19 833 000,00	19 833 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 241 000,00	0,00	20 693 200,00	20 693 200,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 544 500,00	21 544 500,00

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	6,43%	18,66%	19,12%	19,87%	TAK	TAK
2027	5,89%	24,91%	18,78%	19,52%	TAK	TAK
2028	5,32%	20,44%	19,89%	20,63%	TAK	TAK
2029	5,05%	20,41%	19,75%	20,49%	TAK	TAK
2030	4,55%	20,38%	19,59%	20,33%	TAK	TAK
2031	4,36%	20,36%	19,89%	20,63%	TAK	TAK
2032	4,06%	20,34%	20,13%	20,87%	TAK	TAK
2033	3,84%	20,32%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2034	3,74%	20,30%	21,02%	21,02%	TAK	TAK
2035	3,08%	20,28%	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2036	2,95%	20,26%	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2037	2,14%	20,24%	20,32%	20,32%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	1 271 424,68	1 271 424,68	1 224 062,73	21 073 657,06	21 073 657,06	20 665 417,06	1 557 851,61	1 557 851,61	1 309 312,75
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 214,29	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 922,92	0,00	0,00
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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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 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 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	26 380 413,15	26 380 413,15	21 384 874,22	32 942 551,71	1 588 138,56	31 354 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 325 050,36	0,00	0,00	24 210 436,55	601 386,19	23 609 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 769 922,92	269 922,92	5 500 000,00	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty 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					
					w tym:							
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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 241 000,00	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 wylczeniu limitu splaty 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 wylczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII.172.2026
z dnia 2026-03-25

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 599 822,93	32 942 551,71	24 210 436,55	5 769 922,92	0,00	62 922 911,18
1.a	- wydatki bieżące				4 547 103,32	1 588 138,56	601 386,19	269 922,92	0,00	2 459 447,67
1.b	- wydatki majątkowe				61 052 719,61	31 354 413,15	23 609 050,36	5 500 000,00	0,00	60 463 463,51
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:				33 913 044,43	26 623 832,76	5 628 190,00	269 922,92	0,00	32 521 945,68
1.1.1	- wydatki bieżące				2 479 324,82	1 104 419,61	303 139,64	269 922,92	0,00	1 677 482,17
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - pomoc mieszkańcom w zakresie termomodernizacji budynków	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2028	1 137 458,25	247 530,55	258 193,54	269 922,92	0,00	775 647,01
1.1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka - Poprawa funkcjonalności życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2027	118 861,43	70 225,33	44 946,10	0,00	0,00	115 171,43
1.1.1.3	Aktywny Senior+ - Poprawa życia mieszkańców	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	791 800,00	473 692,50	0,00	0,00	0,00	473 692,50
1.1.1.4	Wzrost efektywności energetycznej poprzez wykonanie magazynów energii na terenie Miasta i Gminy Pilawa-zarządzanie projektem -	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2026	203 704,34	203 704,34	0,00	0,00	0,00	203 704,34
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2026	227 500,80	109 266,89	0,00	0,00	0,00	109 266,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 433 719,61	25 519 413,15	5 325 050,36	0,00	0,00	30 844 463,51
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka - Poprawa funkcjonalności życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2027	18 089 686,88	12 764 636,52	5 325 050,36	0,00	0,00	18 089 686,88
1.1.2.2	Żłobek Samorządowy w Trąbkach - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2026	1 615 891,60	1 510 025,50	0,00	0,00	0,00	1 510 025,50
1.1.2.3	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii dla Gmin Powiatu Garwolińskiego - Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii dla Gmin Powiatu Garwolińskiego	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2026	4 219 897,73	4 219 897,73	0,00	0,00	0,00	4 219 897,73
1.1.2.4	Wzrost efektywności energetycznej poprzez wykonanie magazynów energii na terenie Miasta i Gminy Pilawa -	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2026	6 831 522,00	6 831 522,00	0,00	0,00	0,00	6 831 522,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2026	676 721,40	193 331,40	0,00	0,00	0,00	193 331,40
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				31 686 778,50	6 318 718,95	18 582 246,55	5 500 000,00	0,00	30 400 965,50
1.3.1	- wydatki bieżące				2 067 778,50	483 718,95	298 246,55	0,00	0,00	781 965,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 Pilawie - Świadczenie usług przewozu	Urząd Miasta i Gminy Pilawa	2019	2027	1 634 470,00	222 360,00	222 360,00	0,00	0,00	444 720,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pilawa - Opracowanie projektu Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pilawa	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2026	140 220,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego części m. Pilawa - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2026	2027	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	Zakup i montaż mobilnego odkrytego lodowiska w Pilawie - koszty organizacyjne - Zakup i montaż mobilnego odkrytego lodowiska w Pilawie	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2026	44 280,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.1.5	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Organizacja publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2026	2027	51 808,50	25 921,95	25 886,55	0,00	0,00	51 808,50
1.3.1.6	Naprawa płyt granitowych przed dworcem PKP w Pilawie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu przed dworcem PKP	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2026	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 619 000,00	5 835 000,00	18 284 000,00	5 500 000,00	0,00	29 619 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2027	10 950 000,00	4 000 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	10 950 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg na Os.Wojska Polskiego - dokumentacja techniczna - Budowa dróg na Os.Wojska Polskiego	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Goćław-Żelazna - dokumentacja techniczna - Budowa drogi gminnej Goćław-Żelazna	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa Domu Kultury wraz z placem rekreacyjnym w miejscowości Trąbki - Budowa Domu Kultury wraz z placem rekreacyjnym w miejscowości Trąbki	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2026	2028	12 000 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Dworcowej w Pilawie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Dworcowej	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2026	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.6	Zakup przyczepy do agregatu - Zakup przyczepy transportowej do agregatu	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka - poza obszarem aglomeracji - Poprawa funkcjonalności życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2026	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 805 na odc. od km. 19+335 do km 20+890 w miejscowości Lipówki/Pilawa, gmina Pilawa, powiat garwoliński - Przebudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2026	2027	984 000,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowego Orlik2025 i pumptracka na stadionie miejskim w Pilawie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2026	2027	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY PILAWA
NA LATA 2026 - 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 w wykazie przedsięwzięć:

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie do kwoty 10.950.000,00 zł. z następującą realizacją: w 2026 r. - 4.000.000,00 zł; w 2027 r. - 6.950.000,00 zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 i pumtracka na stadionie miejskim w Pilawie"; łączne nakłady finansowe na kwotę 4.350.000,00 zł; okres realizacji w latach 2026-2027. Limit wydatków: w 2026r. - 0,00 zł, w 2027 r. - 4.350.000,00 zł. W 2026 r. będzie podpisana umowa z instytucją dotującą, zadanie realizowane będzie w 2027 r.

W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków powstał deficyt budżetu w wysokości: 2.431.004,67 zł. Źródłem finansowania deficytu są:

- 1) 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 - 302.598,29 zł
- 2) 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 -2.128.406,38 zł