

Uchwała Nr LXXIII.476.2023
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2023-2037

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 2021 r.poz.305) Rada Miejska w Pilawie uchwała, co następuje:

§1

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2023-2037 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 2023- 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 LXXIII.476.2023
z dnia 2023-11-17

| 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 | |
| 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 | |
| 2023 | 70 624 889,78 | 53 950 491,02 | 9 025 067,00 | 602 601,00 | 21 430 033,85 | 9 172 180,59 | 13 720 608,58 | 7 530 100,00 | 16 674 398,76 | 2 000,00 | 16 248 291,39 | |
| 2024 | 66 985 772,01 | 52 030 944,61 | 9 894 000,00 | 661 000,00 | 18 287 000,00 | 9 016 008,24 | 14 172 936,37 | 7 850 000,00 | 14 954 827,40 | 0,00 | 14 954 827,40 | |
| 2025 | 58 807 155,84 | 51 358 036,84 | 10 538 000,00 | 704 000,00 | 18 854 000,00 | 7 263 036,84 | 13 999 000,00 | 8 094 000,00 | 7 449 119,00 | 0,00 | 7 449 119,00 | |
| 2026 | 58 359 649,55 | 53 010 530,55 | 11 094 000,00 | 742 000,00 | 19 326 000,00 | 7 499 530,55 | 14 349 000,00 | 8 297 000,00 | 5 349 119,00 | 0,00 | 5 349 119,00 | |
| 2027 | 60 044 312,54 | 54 695 193,54 | 11 702 000,00 | 783 000,00 | 19 810 000,00 | 7 692 193,54 | 14 708 000,00 | 8 505 000,00 | 5 349 119,00 | 0,00 | 5 349 119,00 | |
| 2028 | 61 790 041,92 | 56 440 922,92 | 12 343 000,00 | 826 000,00 | 20 306 000,00 | 7 889 922,92 | 15 076 000,00 | 8 718 000,00 | 5 349 119,00 | 0,00 | 5 349 119,00 | |
| 2029 | 63 306 119,00 | 57 957 000,00 | 13 006 000,00 | 871 000,00 | 20 814 000,00 | 7 813 000,00 | 15 453 000,00 | 8 936 000,00 | 5 349 119,00 | 0,00 | 5 349 119,00 | |
| 2030 | 65 142 119,00 | 59 793 000,00 | 13 692 000,00 | 917 000,00 | 21 335 000,00 | 8 009 000,00 | 15 840 000,00 | 9 160 000,00 | 5 349 119,00 | 0,00 | 5 349 119,00 | |
| 2031 | 67 044 119,00 | 61 695 000,00 | 14 414 000,00 | 966 000,00 | 21 869 000,00 | 8 210 000,00 | 16 236 000,00 | 9 389 000,00 | 5 349 119,00 | 0,00 | 5 349 119,00 | |
| 2032 | 68 998 119,00 | 63 649 000,00 | 15 159 000,00 | 1 016 000,00 | 22 416 000,00 | 8 416 000,00 | 16 642 000,00 | 9 624 000,00 | 5 349 119,00 | 0,00 | 5 349 119,00 | |
| 2033 | 71 023 119,00 | 65 674 000,00 | 15 942 000,00 | 1 069 000,00 | 22 977 000,00 | 8 627 000,00 | 17 059 000,00 | 9 865 000,00 | 5 349 119,00 | 0,00 | 5 349 119,00 | |
| 2034 | 73 104 119,00 | 67 755 000,00 | 16 750 000,00 | 1 124 000,00 | 23 552 000,00 | 8 843 000,00 | 17 486 000,00 | 10 112 000,00 | 5 349 119,00 | 0,00 | 5 349 119,00 | |
| 2035 | 75 240 119,00 | 69 891 000,00 | 17 581 000,00 | 1 180 000,00 | 24 141 000,00 | 9 065 000,00 | 17 924 000,00 | 10 365 000,00 | 5 349 119,00 | 0,00 | 5 349 119,00 | |
| 2036 | 77 432 119,00 | 72 083 000,00 | 18 435 000,00 | 1 238 000,00 | 24 745 000,00 | 9 292 000,00 | 18 373 000,00 | 10 625 000,00 | 5 349 119,00 | 0,00 | 5 349 119,00 | |
| 2037 | 79 680 119,00 | 74 331 000,00 | 19 312 000,00 | 1 297 000,00 | 25 364 000,00 | 9 525 000,00 | 18 833 000,00 | 10 891 000,00 | 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: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 82 292 673,21 | 53 075 560,73 | 26 605 943,73 | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 217 112,48 | 29 217 112,48 | 1 021 474,99 | |
| 2024 | 65 785 772,01 | 46 679 874,40 | 27 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 105 897,61 | 19 105 897,61 | 0,00 | |
| 2025 | 57 607 155,84 | 47 683 736,84 | 28 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 923 419,00 | 9 923 419,00 | 0,00 | |
| 2026 | 56 159 649,55 | 48 817 530,55 | 29 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 342 119,00 | 7 342 119,00 | 0,00 | |
| 2027 | 57 844 312,54 | 49 972 693,54 | 30 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 853 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 871 619,00 | 7 871 619,00 | 0,00 | |
| 2028 | 59 590 041,92 | 51 475 322,92 | 31 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 787 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 114 719,00 | 8 114 719,00 | 0,00 | |
| 2029 | 60 896 119,00 | 52 741 200,00 | 32 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 719 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 154 919,00 | 8 154 919,00 | 0,00 | |
| 2030 | 62 742 119,00 | 54 317 200,00 | 33 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 646 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 424 919,00 | 8 424 919,00 | 0,00 | |
| 2031 | 64 544 119,00 | 55 945 100,00 | 34 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 566 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 599 019,00 | 8 599 019,00 | 0,00 | |
| 2032 | 66 498 119,00 | 57 618 500,00 | 35 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 484 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 879 619,00 | 8 879 619,00 | 0,00 | |
| 2033 | 68 475 119,00 | 59 359 600,00 | 36 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 406 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 519,00 | 9 115 519,00 | 0,00 | |
| 2034 | 70 404 119,00 | 61 140 800,00 | 37 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 318 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 263 319,00 | 9 263 319,00 | 0,00 | |
| 2035 | 72 440 119,00 | 62 972 800,00 | 38 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 231 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 467 319,00 | 9 467 319,00 | 0,00 | |
| 2036 | 74 532 119,00 | 64 850 300,00 | 40 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 681 819,00 | 9 681 819,00 | 0,00 | |
| 2037 | 77 439 119,00 | 66 788 900,00 | 41 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650 219,00 | 10 650 219,00 | 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)} | w tym: | 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 |
| 2023 | -11 667 783,43 | 0,00 | 13 617 783,43 | 7 000 000,00 | 5 050 000,00 | 2 134 287,03 | 2 134 287,03 | 4 483 496,40 | 4 483 496,40 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 548 000,00 | 2 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548 000,00 | 2 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 999 000,00 | 0,00 | 874 930,29 | 7 492 713,72 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 799 000,00 | 0,00 | 5 351 070,21 | 5 351 070,21 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 599 000,00 | 0,00 | 3 674 300,00 | 3 674 300,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 399 000,00 | 0,00 | 4 193 000,00 | 4 193 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 199 000,00 | 0,00 | 4 722 500,00 | 4 722 500,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 999 000,00 | 0,00 | 4 965 600,00 | 4 965 600,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 589 000,00 | 0,00 | 5 215 800,00 | 5 215 800,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 189 000,00 | 0,00 | 5 475 800,00 | 5 475 800,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 689 000,00 | 0,00 | 5 749 900,00 | 5 749 900,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 189 000,00 | 0,00 | 6 030 500,00 | 6 030 500,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 641 000,00 | 0,00 | 6 314 400,00 | 6 314 400,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 941 000,00 | 0,00 | 6 614 200,00 | 6 614 200,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 141 000,00 | 0,00 | 6 918 200,00 | 6 918 200,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 241 000,00 | 0,00 | 7 232 700,00 | 7 232 700,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 542 100,00 | 7 542 100,00 |

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 |
| 2023 | 9,65% | 9,69% | 9,69% | 18,48% | 20,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,33% | 16,98% | 16,98% | 17,16% | 18,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,28% | 11,89% | x | 16,65% | 18,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,50% | 11,88% | x | 15,12% | 16,78% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,50% | 11,86% | x | 13,94% | 15,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,15% | 11,85% | x | 13,36% | 15,02% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,24% | 11,84% | x | 12,00% | 13,66% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,88% | 11,82% | x | 12,28% | 12,28% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,73% | 11,81% | x | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,40% | 11,80% | x | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,18% | 11,78% | x | 11,84% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,12% | 11,77% | x | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,98% | 11,75% | x | 11,81% | 11,81% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,84% | 11,74% | x | 11,80% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,55% | 11,73% | x | 11,78% | 11,78% | 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 | | | środki określone 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 |
| 2023 | 1 736 350,07 | 1 521 070,07 | 1 521 070,07 | 1 222 021,25 | 1 222 021,25 | 1 222 021,25 | 2 614 202,28 | 2 614 202,28 | 1 985 803,12 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 774,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 036,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 530,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 193,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 922,92 | 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 |
| 2023 | 330 359,55 | 330 359,55 | 235 511,55 | 23 297 021,55 | 2 238 332,78 | 21 058 688,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 403 301,00 | 0,00 | 0,00 | 19 601 632,51 | 495 734,90 | 19 105 897,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 806,84 | 352 806,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 530,55 | 245 530,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 193,54 | 256 193,54 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|--|--|--|---|
| | Spłaty, 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 niekaszowych (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 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| 2023 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 700 000,00 | 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 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. Automatyyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIII.476.2023
z dnia 2023-11-17

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 52 700 865,68 | 23 297 021,55 | 19 601 632,51 | 352 806,84 | 245 530,55 | 256 193,54 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 503 585,91 | 2 238 332,78 | 495 734,90 | 352 806,84 | 245 530,55 | 256 193,54 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47 197 279,77 | 21 058 688,77 | 19 105 897,61 | 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: | | | | 4 683 118,47 | 2 003 347,27 | 585 075,40 | 186 036,84 | 245 530,55 | 256 193,54 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 238 834,41 | 1 979 872,28 | 181 774,40 | 186 036,84 | 245 530,55 | 256 193,54 |
| 1.1.1.1 | Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | Urząd Miasta i Gminy Pilawa | 2021 | 2023 | 684 118,52 | 344 684,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Aktywni na rynku pracy - żłobek samorządowy w Gminie Pilawa - Ułatwienie do powrotu do aktywności zawodowej | Urząd Miasta i Gminy Pilawa | 2021 | 2023 | 2 417 257,64 | 1 635 188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Mazowsze bez smogu - | Urząd Miasta i Gminy w Pilawie | 2024 | 2028 | 1 137 458,25 | 0,00 | 181 774,40 | 186 036,84 | 245 530,55 | 256 193,54 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 444 284,06 | 23 474,99 | 403 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społ.informacyjnych w zakresie e-administracji i geoinformacji(Projekt ASI) - partnerska współpraca | Urząd Miasta i Gminy Pilawa | 2021 | 2023 | 40 983,06 | 23 474,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Mazowsze bez smogu - | Urząd Miasta i Gminy w Pilawie | 2024 | 2028 | 403 301,00 | 0,00 | 403 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 48 017 747,21 | 21 293 674,28 | 19 016 557,11 | 166 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 264 751,50 | 258 460,50 | 313 960,50 | 166 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Pilawie - Świadczenie usług przewozu | Urząd Miasta i Gminy Pilawa | 2019 | 2025 | 1 134 160,00 | 222 360,00 | 222 360,00 | 166 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Usługa eGmina z modulem iMPA - Usługa eGmina z modulem iMPA | Urząd Miasta i Gminy Pilawa | 2022 | 2024 | 8 671,50 | 2 890,50 | 2 890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Gminny Program Rewitalizacji - | Urząd Miasta i Gminy w Pilawie | 2023 | 2024 | 66 420,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Strategia Rozwoju Gminy - | PILAWA | 2023 | 2024 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 752 995,71 | 21 035 213,78 | 18 702 596,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 267 922,92 | 44 021 107,91 |
| 1.a | 267 922,92 | 3 856 521,53 |
| 1.b | 0,00 | 40 164 586,38 |
| 1.1 | 267 922,92 | 3 544 106,52 |
| 1.1.1 | 267 922,92 | 3 117 330,53 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 344 684,12 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 1 635 188,16 |
| 1.1.1.3 | 267 922,92 | 1 137 458,25 |
| 1.1.2 | 0,00 | 426 775,99 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 23 474,99 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 403 301,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 40 477 001,39 |
| 1.3.1 | 0,00 | 739 191,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 611 490,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 5 781,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 66 420,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 55 500,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 39 737 810,39 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi - Zmiana wizerunku Miasta Pilawa | Urząd Miasta i Gminy Pilawa | 2021 | 2023 | 11 165 781,27 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda - Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda | Urząd Miasta i Gminy Pilawa | 2022 | 2024 | 5 864 515,36 | 258 300,00 | 5 600 065,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa | Urząd Miasta i Gminy Pilawa | 2022 | 2023 | 6 849 886,27 | 3 906 632,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda - Poprawa życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Pilawa | 2021 | 2023 | 135 300,00 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Goclawiu - etap II i etap III - Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Goclawiu - etap II i etap III | Urząd Miasta i Gminy w Pilawie | 2023 | 2024 | 8 200 000,00 | 2 000 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie | Urząd Miasta i Gminy w Pilawie | 2023 | 2024 | 2 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - | Urząd Miasta i Gminy w Pilawie | 2023 | 2024 | 10 378 947,37 | 6 114 981,56 | 4 263 965,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r. - Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r. | Urząd Miasta i Gminy w Pilawie | 2023 | 2024 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej Nr 131058W ul. Adama Mickiewicza w Pilawie - wykonanie chodników oraz wyniesionego skrzyżowania wraz z 4 przejściami dla pieszych w km 0+000 - 0+766,6 - | Urząd Miasta i Gminy w Pilawie | 2023 | 2024 | 1 092 770,48 | 0,00 | 1 092 770,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach - | Urząd Miasta i Gminy w Pilawie | 2023 | 2024 | 396 794,96 | 0,00 | 396 794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 5 858 365,36 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 3 906 632,22 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 135 300,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 2 520 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 10 378 947,37 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 149 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 1 092 770,48 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 396 794,96 |

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY PILAWA
NA LATA 2023 - 2037**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dochody i wydatki 2023 r. zostały zaktualizowane zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zmian w budżecie oraz podjętymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. "Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach" - 396.794,96 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. Umowa na wykonanie zadania zostanie podpisana w 2023 r. Wydatkowanie środków nastąpi w 2024 r.