

Uchwała Nr LXXIV.487.2023
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 grudnia 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 LXXIV.487.2023
z dnia 2023-12-14

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	
2023	70 266 222,18	53 755 275,42	9 025 067,00	602 601,00	21 430 033,85	9 089 208,99	13 608 364,58	7 530 100,00	16 510 946,76	2 000,00	16 084 839,39	
2024	68 962 135,85	54 007 308,45	9 894 000,00	661 000,00	18 287 000,00	9 016 008,24	16 149 300,21	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	80 151 489,17	53 023 790,53	26 314 825,79	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	27 127 698,64	27 127 698,64	1 021 474,99	
2024	67 762 135,85	46 679 874,40	27 562 000,00	0,00	0,00	1 951 100,00	0,00	0,00	0,00	21 082 261,45	21 082 261,45	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	-9 885 266,99	0,00	11 835 266,99	7 000 000,00	5 050 000,00	2 134 287,03	2 134 287,03	2 700 979,96	2 700 979,96
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	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
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	
	łączna 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	731 484,89	5 566 751,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 799 000,00	0,00	7 327 434,05	7 327 434,05
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%	9,36%	9,37%	18,48%	20,14%	TAK	TAK
2024	7,00%	20,62%	20,62%	17,12%	18,78%	TAK	TAK
2025	6,28%	11,89%	x	17,12%	18,79%	TAK	TAK
2026	7,50%	11,88%	x	15,60%	17,26%	TAK	TAK
2027	6,50%	11,86%	x	14,41%	16,07%	TAK	TAK
2028	6,15%	11,85%	x	13,83%	15,49%	TAK	TAK
2029	6,24%	11,84%	x	12,47%	14,13%	TAK	TAK
2030	5,88%	11,82%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2031	5,73%	11,81%	x	13,11%	13,11%	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	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
2023	1 695 120,98	1 479 840,98	1 479 840,98	1 058 569,25	1 058 569,25	1 058 569,25	2 570 983,07	2 570 983,07	1 944 574,03
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	72 059,55	72 059,55	72 059,55	21 757 388,50	2 195 113,57	19 562 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 301,00	0,00	0,00	21 577 996,35	495 734,90	21 082 261,45	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. Automataczne 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 LXXIV.487.2023
z dnia 2023-12-14

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)				53 131 446,47	21 757 388,50	21 577 996,35	352 806,84	245 530,55	256 193,54
1.a	- wydatki bieżące				5 460 366,70	2 195 113,57	495 734,90	352 806,84	245 530,55	256 193,54
1.b	- wydatki majątkowe				47 671 079,77	19 562 274,93	21 082 261,45	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:				4 639 899,26	1 960 128,06	585 075,40	186 036,84	245 530,55	256 193,54
1.1.1	- wydatki bieżące				4 195 615,20	1 936 653,07	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	640 899,31	301 464,91	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 - pomoc mieszkańcom w zakresie termomodernizacji budynków	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 - pomoc mieszkańcom w zakresie termomodernizacji budynków	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				48 491 547,21	19 797 260,44	20 992 920,95	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 - Sporządzenie Gminnego Programu 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 - Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy	PILAWA	2023	2024	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 226 795,71	19 538 799,94	20 678 960,45	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	267 922,92	44 451 688,70
1.a	267 922,92	3 813 302,32
1.b	0,00	40 638 386,38
1.1	267 922,92	3 500 887,31
1.1.1	267 922,92	3 074 111,32
1.1.1.1	0,00	301 464,91
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	40 950 801,39
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	40 211 610,39

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	2024	11 195 781,27	5 868 086,16	1 261 913,84	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	0,00	5 864 515,36	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	6 843 686,27	3 900 432,22	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 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	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
1.3.2.11	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych -	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budynku Domu Kultury w m. Trąbki-Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach -	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	7 130 000,00
1.3.2.2	0,00	5 858 365,36
1.3.2.3	0,00	3 900 432,22
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
1.3.2.11	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	150 000,00

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.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1) Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadania pn.:

- Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych - 300.000,00 zł

- Projekt budynku Domu Kultury w Trąbkach - Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach - 150.000,00 zł

Zadania realizowane będą w latach 2023-2024. Umowy na wykonanie zadań zostaną podpisane w 2023r. Wydatkowanie środków nastąpi w 2024 r.

2) wydłuża się termin realizacji zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Pilawa wraz z obiektami towarzyszącymi", dla przedsięwzięcia zmniejsza się limit wydatków na 2023 r. i jednocześnie zwiększa się limit na 2024 r. o kwotę 1.261.913,84 zł

3) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej nr 131015W Puznówka-Wygoda" zmniejsza się limit wydatków na 2023 r. i jednocześnie zwiększa się limit na 2024 r. o kwotę 258.300,00 zł

4) zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa" o kwotę 6.200,00 zł.

5) zmniejsza się wartość przedsięwzięcia "Aktywizacja 3D Ja i inni" - 43.219,21 zł