

Uchwała Nr LXVII.449.2023
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 31 lipca 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 LXVII.449.2023
z dnia 2023-07-31

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	66 476 090,07	49 787 517,31	9 025 067,00	602 601,00	17 443 126,00	8 377 969,88	14 338 753,43	7 530 100,00	16 688 572,76	0,00	16 264 465,39	
2024	61 097 084,81	49 284 000,00	9 894 000,00	661 000,00	18 287 000,00	6 864 000,00	13 578 000,00	7 850 000,00	11 813 084,81	0,00	11 813 084,81	
2025	58 621 119,00	51 172 000,00	10 538 000,00	704 000,00	18 854 000,00	7 077 000,00	13 999 000,00	8 094 000,00	7 449 119,00	0,00	7 449 119,00	
2026	58 114 119,00	52 765 000,00	11 094 000,00	742 000,00	19 326 000,00	7 254 000,00	14 349 000,00	8 297 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2027	59 788 119,00	54 439 000,00	11 702 000,00	783 000,00	19 810 000,00	7 436 000,00	14 708 000,00	8 505 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2028	61 522 119,00	56 173 000,00	12 343 000,00	826 000,00	20 306 000,00	7 622 000,00	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:					
					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
2023	79 919 561,00	51 150 438,56	26 517 065,76	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	28 769 122,44	28 769 122,44	1 021 474,99
2024	59 897 084,81	46 498 100,00	27 562 000,00	0,00	0,00	1 951 100,00	0,00	0,00	0,00	13 398 984,81	13 398 984,81	0,00
2025	57 421 119,00	47 497 700,00	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	55 914 119,00	48 572 000,00	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	57 588 119,00	49 716 500,00	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	59 322 119,00	51 207 400,00	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	-13 443 470,93	0,00	15 393 470,93	7 000 000,00	5 050 000,00	1 720 785,85	1 720 785,85	6 672 685,08	6 672 685,08
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	
	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	-1 362 921,25	7 030 549,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 799 000,00	0,00	2 785 900,00	2 785 900,00
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	8,74%	3,35%	3,35%	18,48%	20,14%	TAK	TAK
2024	7,43%	11,17%	11,17%	16,26%	17,92%	TAK	TAK
2025	6,28%	11,89%	x	14,91%	16,58%	TAK	TAK
2026	7,50%	11,88%	x	13,39%	15,05%	TAK	TAK
2027	6,50%	11,86%	x	12,20%	13,86%	TAK	TAK
2028	6,15%	11,85%	x	11,63%	13,29%	TAK	TAK
2029	6,24%	11,84%	x	10,26%	11,92%	TAK	TAK
2030	5,88%	11,82%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2031	5,73%	11,81%	x	11,76%	11,76%	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	1 424 175,07	1 207 895,07	1 207 895,07	1 338 195,25	1 338 195,25	1 338 195,25	2 287 702,46	2 287 702,46	1 747 339,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	699 094,96	699 094,96	323 626,00	22 775 616,72	2 216 927,96	20 558 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 322 491,68	258 460,50	12 064 031,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 266 770,00	166 770,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wylczeniu 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. Automatyczne wyciszenia 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 LXVII.449.2023
z dnia 2023-07-31

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)				46 044 636,17	22 775 616,72	12 322 491,68	2 266 770,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 289 222,84	2 216 927,96	258 460,50	166 770,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 755 413,33	20 558 688,76	12 064 031,18	2 100 000,00	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:				3 120 954,40	1 981 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 079 971,34	1 958 467,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Złobek samorządowy w Gminie Pilawa - Ułatwienie do powrotu do aktywności zawodowej	Urząd Miasta i Gminy Pilawa	2021	2023	2 395 852,82	1 613 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 983,06	23 474,99	0,00	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.informacyjnego 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
1.2	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				42 923 681,77	20 793 674,27	12 322 491,68	2 266 770,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 209 251,50	258 460,50	258 460,50	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 714 430,27	20 535 213,77	12 064 031,18	2 100 000,00	0,00	0,00
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	10 665 781,27	6 600 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	26 985 931,03
1.a	0,00	2 642 158,46
1.b	0,00	24 343 772,57
1.1	0,00	1 981 942,45
1.1.1	0,00	1 958 467,46
1.1.1.1	0,00	344 684,12
1.1.1.2	0,00	1 613 783,34
1.1.2	0,00	23 474,99
1.1.2.1	0,00	23 474,99
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	25 003 988,58
1.3.1	0,00	683 691,00
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
1.3.2	0,00	24 320 297,58
1.3.2.1	0,00	6 600 000,00
1.3.2.2	0,00	5 858 365,36
1.3.2.3	0,00	3 906 632,22

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						
1.3.2.4	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 Goławiu - etap II i etap III - Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Goławiu - etap II i etap III	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2023	2025	5 300 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	2 100 000,00	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	6 114 981,55	4 263 965,82	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	135 300,00
1.3.2.5	0,00	5 300 000,00
1.3.2.6	0,00	2 520 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dochody i wydatki zostały zaktualizowane zgodnie z podjętymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa z realizacją w latach: 2023 - 6.114.981,55 zł 2024 - 4.263.965,82 zł