

**Uchwała Nr II.11.2024
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 27 maja 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2024-2037

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 2024-2037 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 2024- 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 II.11.2024
z dnia 2024-05-27

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	91 293 832,84	62 734 395,27	12 827 294,00	781 159,00	24 002 019,00	8 543 681,94	16 660 241,33	8 080 000,00	28 559 437,57	0,00	28 553 387,57
2025	68 425 915,50	57 814 000,00	13 874 000,00	845 000,00	21 672 000,00	6 655 000,00	14 768 000,00	8 276 000,00	10 611 915,50	0,00	10 611 915,50
2026	65 397 119,00	60 048 000,00	14 719 000,00	897 000,00	22 344 000,00	6 862 000,00	15 226 000,00	8 533 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00
2027	67 301 119,00	61 952 000,00	15 465 000,00	943 000,00	22 903 000,00	7 034 000,00	15 607 000,00	8 747 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00
2028	69 323 119,00	63 974 000,00	16 296 000,00	994 000,00	23 476 000,00	7 210 000,00	15 998 000,00	8 966 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00
2029	71 385 119,00	66 036 000,00	17 138 000,00	1 046 000,00	24 063 000,00	7 391 000,00	16 398 000,00	9 191 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00
2030	73 503 119,00	68 154 000,00	18 006 000,00	1 099 000,00	24 665 000,00	7 576 000,00	16 808 000,00	9 421 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00
2031	75 680 119,00	70 331 000,00	18 900 000,00	1 154 000,00	25 282 000,00	7 766 000,00	17 229 000,00	9 657 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00
2032	77 915 119,00	72 566 000,00	19 819 000,00	1 211 000,00	25 915 000,00	7 961 000,00	17 660 000,00	9 899 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00
2033	80 227 119,00	74 878 000,00	20 782 000,00	1 270 000,00	26 563 000,00	8 161 000,00	18 102 000,00	10 147 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00
2034	82 622 119,00	77 273 000,00	21 792 000,00	1 332 000,00	27 228 000,00	8 366 000,00	18 555 000,00	10 401 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00
2035	85 101 119,00	79 752 000,00	22 851 000,00	1 397 000,00	27 909 000,00	8 576 000,00	19 019 000,00	10 662 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00
2036	87 644 119,00	82 295 000,00	23 938 000,00	1 464 000,00	28 607 000,00	8 791 000,00	19 495 000,00	10 929 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00
2037	90 225 119,00	84 876 000,00	25 028 000,00	1 531 000,00	29 323 000,00	9 011 000,00	19 983 000,00	11 203 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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				
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	
2024	105 641 023,49	57 145 256,58	34 904 494,85	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	48 495 766,91	48 495 766,91	40 000,00	
2025	67 225 915,50	53 016 700,00	32 166 000,00	0,00	0,00	2 386 700,00	0,00	0,00	0,00	14 209 215,50	14 209 215,50	0,00	
2026	63 197 119,00	54 503 000,00	33 409 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	8 694 119,00	8 694 119,00	0,00	
2027	64 601 119,00	55 717 400,00	34 469 000,00	0,00	0,00	1 461 400,00	0,00	0,00	0,00	8 883 719,00	8 883 719,00	0,00	
2028	66 623 119,00	57 356 400,00	35 595 000,00	0,00	0,00	1 328 400,00	0,00	0,00	0,00	9 266 719,00	9 266 719,00	0,00	
2029	68 475 119,00	59 025 700,00	36 743 000,00	0,00	0,00	1 190 700,00	0,00	0,00	0,00	9 449 419,00	9 449 419,00	0,00	
2030	70 603 119,00	60 736 600,00	37 922 000,00	0,00	0,00	1 045 600,00	0,00	0,00	0,00	9 866 519,00	9 866 519,00	0,00	
2031	72 680 119,00	62 495 000,00	39 134 000,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	10 185 119,00	10 185 119,00	0,00	
2032	74 915 119,00	64 301 400,00	40 378 000,00	0,00	0,00	744 400,00	0,00	0,00	0,00	10 613 719,00	10 613 719,00	0,00	
2033	77 179 119,00	66 176 300,00	41 665 000,00	0,00	0,00	593 300,00	0,00	0,00	0,00	11 002 819,00	11 002 819,00	0,00	
2034	79 422 119,00	68 120 800,00	42 998 000,00	0,00	0,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	11 301 319,00	11 301 319,00	0,00	
2035	82 301 119,00	70 131 800,00	44 378 000,00	0,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	12 169 319,00	12 169 319,00	0,00	
2036	84 744 119,00	72 239 300,00	45 794 000,00	0,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	12 504 819,00	12 504 819,00	0,00	
2037	87 984 119,00	74 392 100,00	47 231 000,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	13 592 019,00	13 592 019,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
											4.3.1	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
2024		-14 347 190,65	0,00	15 547 190,65	4 000 000,00	2 800 000,00	364 507,77	11 182 682,88	364 507,77	11 182 682,88	11 182 682,88	
2025		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	
2027		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 799 000,00	0,00	5 589 138,69	17 136 329,34			
2025	x	x	x	x	0,00	33 599 000,00	0,00	4 797 300,00	4 797 300,00			
2026	x	x	x	x	0,00	31 399 000,00	0,00	5 545 000,00	5 545 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	28 699 000,00	0,00	6 234 600,00	6 234 600,00			
2028	x	x	x	x	0,00	25 999 000,00	0,00	6 617 600,00	6 617 600,00			
2029	x	x	x	x	0,00	23 089 000,00	0,00	7 010 300,00	7 010 300,00			
2030	x	x	x	x	0,00	20 189 000,00	0,00	7 417 400,00	7 417 400,00			
2031	x	x	x	x	0,00	17 189 000,00	0,00	7 836 000,00	7 836 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	14 189 000,00	0,00	8 264 600,00	8 264 600,00			
2033	x	x	x	x	0,00	11 141 000,00	0,00	8 701 700,00	8 701 700,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 941 000,00	0,00	9 152 200,00	9 152 200,00			
2035	x	x	x	x	0,00	5 141 000,00	0,00	9 620 200,00	9 620 200,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 241 000,00	0,00	10 055 700,00	10 055 700,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 483 900,00	10 483 900,00			

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							8.4	8.4.1
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4		
2024	6,14%	12,91%	18,84%	20,06%	8.3.1	8.4	TAK	TAK	
2025	7,01%	14,04%	17,74%	18,96%			TAK	TAK	
2026	7,74%	14,03%	16,52%	17,74%			TAK	TAK	
2027	7,58%	14,01%	15,64%	16,86%			TAK	TAK	
2028	7,10%	14,00%	15,37%	16,59%			TAK	TAK	
2029	6,99%	13,98%	14,32%	15,53%			TAK	TAK	
2030	6,51%	13,97%	13,25%	14,46%			TAK	TAK	
2031	6,23%	13,96%	13,85%	13,85%			TAK	TAK	
2032	5,80%	13,94%	14,00%	14,00%			TAK	TAK	
2033	5,46%	13,93%	13,98%	13,98%			TAK	TAK	
2034	5,28%	13,92%	13,97%	13,97%			TAK	TAK	
2035	4,32%	13,91%	13,96%	13,96%			TAK	TAK	
2036	4,16%	13,89%	13,94%	13,94%			TAK	TAK	
2037	3,02%	13,88%	13,93%	13,93%			TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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
2024	1 015 698,51	1 015 698,51	1 015 698,51	5 630 737,62	5 630 737,62	5 587 387,62	292 579,20	292 579,20	171 552,24
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													
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	z tego:						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5						
2024	9 549 821,55	9 549 821,55	5 687 387,62	39 313 677,96	579 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	255 000,00	0,00	0,00	3 770 603,34	352 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340 000,00	0,00	0,00	585 530,55	245 530,55	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	256 193,54	256 193,54	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	267 922,92	267 922,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Lp												
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 II.11.2024
z dnia 2024-05-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 448 544,31	39 313 677,96	3 770 603,34	585 530,55	256 193,54	267 922,92
1.a	- wydatki bieżące				2 486 464,75	579 989,90	352 806,84	245 530,55	256 193,54	267 922,92
1.b	- wydatki majątkowe				51 962 079,56	38 733 688,06	3 417 796,50	340 000,00	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:				2 445 014,25	894 330,40	441 036,84	585 530,55	256 193,54	267 922,92
1.1.1	- wydatki bieżące				1 191 713,25	236 029,40	186 036,84	245 530,55	256 193,54	267 922,92
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu -	Urząd Miasta i Gminy w Pławie	2024	2028	1 137 458,25	181 774,40	186 036,84	245 530,55	256 193,54	267 922,92
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy w Pławie	2024	2026	54 255,00	54 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 253 301,00	658 301,00	255 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu -	Urząd Miasta i Gminy w Pławie	2024	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy w Pławie	2024	2026	850 000,00	255 000,00	255 000,00	340 000,00	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				52 003 530,06	38 419 347,56	3 329 566,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 284 751,50	343 960,50	166 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego w ramach projektu Rozwoj mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pławie - Świadczenie usług przewozu	Urząd Miasta i Gminy Pława	2019	2025	1 134 160,00	222 360,00	166 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa eGmina z modulem IMPA - Usługa eGmina z modulem IMPA	Urząd Miasta i Gminy Pława	2022	2024	8 671,50	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miasta i Gminy w Pławie	2023	2024	71 420,00	38 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Pławie	2023	2024	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gminny Program Opieki nad Zabytkami -	Urząd Miasta i Gminy w Pławie	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 708 778,56	38 075 387,06	3 162 796,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda - Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	Urząd Miasta i Gminy Pława	2022	2024	6 564 515,36	6 564 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 193 928,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 443,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 491 484,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 014,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 713,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 458,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 255,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 301,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 301,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 748 914,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 730,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 130,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,50
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 210,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 238 183,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 515,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godławiu - etap II i etap III - Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godławiu - etap II i etap III	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2023	2024	8 200 000,00	7 751 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Piławie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Piławie	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2023	2024	4 966 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Piława -	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2023	2024	10 428 947,37	10 407 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r. - Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2023	2024	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 131058W ul. Adama Mickiewicza w Piławie - wykonanie chodników oraz wyniesionego skrzyżowania wraz z 4 przejściami dla pieszych w km 0+000 - 0+766,6 -	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2023	2024	1 092 770,48	1 092 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Piława i jednostek podległych -	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2023	2024	367 050,00	367 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki-Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach -	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2023	2024	185 100,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie robot budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach -	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2023	2024	551 094,96	551 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piławie wraz z obiektami towarzyszącymi - Zmiana wizerunku Miasta Piława	Urząd Miasta i Gminy Piława	2021	2024	11 545 781,27	3 094 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Piława - Etap II -	Urząd Miasta i Gminy w Piławie	2024	2025	6 658 519,12	3 495 722,62	3 162 796,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 646,95
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407 925,37
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 770,48
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 050,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 100,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 094,96
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 561,32
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 519,12

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY PILAWA
NA LATA 2024 - 2037**

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2037 wprowadzono zmiany wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Dochody bieżące w 2024 r. zostały zaktualizowane zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zmian w budżecie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa.

Dochody bieżące w latach 2025 - 2037 zaprognozowano zgodnie z poprzednią WPF.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2025 - 2037.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,00% w 2025 roku, 4,00% w 2026 roku oraz 3,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 - 2037 przyjęto zgodnie z poprzednią WPF.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2025 - 2037 przyjęto zgodnie z poprzednią WPF.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 15.539.190,65 zł, z tego: 4.000.000,00 zł w formie emisji obligacji, 364.507,77 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 11.174.682,88 zł jako wolne środki.

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2037 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa i przebudowa sieciodróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II" - 6.658.519,12 zł z następującą realizacją: w 2024 r. - 3.495.722,62 zł; w 2025 r. - 3.162.796,50 zł