

**Uchwała Nr XI.73.2025**  
**Rady Miejskiej w Pilawie**  
**z dnia 14 stycznia 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2025-2037**

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 2024 r.poz.1530 ze zm.) Rada Miejska w Pilawie uchwała, co następuje:

§1

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2025-2037 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 2025- 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 <sup>1)</sup>

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 XI.73.2024  
z dnia 2025-01-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2025	86 866 772,90	68 041 460,94	37 018 057,03	1 211 152,14	9 708 934,59	5 387 126,50	14 716 190,68	8 201 836,00	18 825 311,96	0,00	18 819 311,96	
2026	77 197 845,05	69 806 101,49	38 313 689,03	1 253 542,46	10 048 747,30	5 298 175,61	14 891 947,09	8 176 500,00	7 391 743,56	0,00	7 391 743,56	
2027	77 319 209,64	71 970 090,64	39 501 413,39	1 292 402,28	10 360 258,47	5 462 419,05	15 353 597,45	8 429 971,50	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2028	79 334 372,18	73 985 253,18	40 607 452,96	1 328 589,55	10 650 345,70	5 615 366,79	15 783 498,18	8 666 010,70	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2029	81 405 959,27	76 056 840,27	41 744 461,64	1 365 790,05	10 948 555,38	5 772 597,06	16 225 436,13	8 908 659,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2030	82 927 096,07	77 577 977,07	42 579 350,88	1 393 105,85	11 167 526,49	5 888 049,00	16 549 944,85	9 086 832,18	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2031	84 478 655,61	79 129 536,61	43 430 937,89	1 420 967,97	11 390 877,02	6 005 809,98	16 880 943,75	9 657 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2032	86 061 246,35	80 712 127,35	44 299 556,65	1 449 387,33	11 618 694,56	6 125 926,18	17 218 562,63	9 899 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2033	87 675 488,89	82 326 369,89	45 185 547,78	1 478 375,08	11 851 068,45	6 248 444,70	17 562 933,88	10 147 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2034	89 322 016,29	83 972 897,29	46 089 258,74	1 507 942,58	12 088 089,82	6 373 413,59	17 914 192,56	10 401 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2035	91 001 474,24	85 652 355,24	47 011 043,92	1 538 101,43	12 329 851,62	6 500 881,87	18 272 476,40	10 662 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2036	92 714 521,34	87 365 402,34	47 951 264,79	1 568 863,46	12 576 448,65	6 630 899,50	18 637 925,94	10 929 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	
2037	94 461 829,39	89 112 710,39	48 910 290,09	1 600 240,73	12 827 977,62	6 763 517,49	19 010 684,45	11 203 000,00	5 349 119,00	0,00	5 349 119,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2025	88 915 819,98	59 930 318,38	37 848 481,21	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	28 985 501,60	28 985 501,60	0,00
2026	74 997 845,05	60 545 553,26	38 794 693,24	0,00	0,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	14 452 291,79	14 452 291,79	0,00
2027	74 619 209,64	62 126 687,95	39 764 560,57	0,00	0,00	1 461 400,00	0,00	0,00	0,00	12 492 521,69	12 492 521,69	0,00
2028	76 634 372,18	63 679 855,15	40 758 674,59	0,00	0,00	1 328 400,00	0,00	0,00	0,00	12 954 517,03	12 954 517,03	0,00
2029	78 495 959,27	65 271 851,53	41 777 641,45	0,00	0,00	1 190 700,00	0,00	0,00	0,00	13 224 107,74	13 224 107,74	0,00
2030	80 027 096,07	66 903 647,81	42 822 082,49	0,00	0,00	1 045 600,00	0,00	0,00	0,00	13 123 448,26	13 123 448,26	0,00
2031	81 478 655,61	68 576 239,01	43 892 634,55	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	12 902 416,60	12 902 416,60	0,00
2032	83 061 246,35	70 290 644,99	44 989 950,41	0,00	0,00	744 400,00	0,00	0,00	0,00	12 770 601,36	12 770 601,36	0,00
2033	84 627 488,89	72 047 911,14	46 114 699,17	0,00	0,00	593 300,00	0,00	0,00	0,00	12 579 577,75	12 579 577,75	0,00
2034	86 122 016,29	73 849 108,89	47 267 566,65	0,00	0,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	12 272 907,40	12 272 907,40	0,00
2035	88 201 474,24	75 695 336,62	48 449 255,82	0,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	12 506 137,62	12 506 137,62	0,00
2036	89 814 521,34	77 587 720,03	49 660 487,21	0,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	12 226 801,31	12 226 801,31	0,00
2037	92 220 829,39	79 527 413,03	50 901 999,39	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	12 693 416,36	12 693 416,36	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 049 047,08	0,00	3 249 047,08	0,00	0,00	893 011,55	893 011,55	2 356 035,53	1 156 035,53
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 599 000,00	0,00	8 111 142,56	11 360 189,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 399 000,00	0,00	9 260 548,23	9 260 548,23
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 699 000,00	0,00	9 843 402,69	9 843 402,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 999 000,00	0,00	10 305 398,03	10 305 398,03
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 089 000,00	0,00	10 784 988,74	10 784 988,74
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 189 000,00	0,00	10 674 329,26	10 674 329,26
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 189 000,00	0,00	10 553 297,60	10 553 297,60
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 189 000,00	0,00	10 421 482,36	10 421 482,36
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 141 000,00	0,00	10 278 458,75	10 278 458,75
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 941 000,00	0,00	10 123 788,40	10 123 788,40
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 141 000,00	0,00	9 957 018,62	9 957 018,62
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 241 000,00	0,00	9 777 682,31	9 777 682,31
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 297,36	9 585 297,36

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,47%	16,95%	18,54%	18,97%	TAK	TAK
2026	6,38%	17,33%	18,06%	18,49%	TAK	TAK
2027	6,26%	17,00%	17,52%	17,95%	TAK	TAK
2028	5,89%	17,02%	17,51%	17,94%	TAK	TAK
2029	5,83%	17,04%	16,88%	17,31%	TAK	TAK
2030	5,50%	16,35%	16,23%	16,66%	TAK	TAK
2031	5,33%	15,66%	15,96%	16,39%	TAK	TAK
2032	5,02%	14,97%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2033	4,79%	14,29%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2034	4,69%	13,61%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2035	3,89%	12,93%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2036	3,79%	12,30%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2037	2,78%	11,70%	14,30%	14,30%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	587 484,50	587 484,50	552 508,55	7 982 181,57	7 982 181,57	7 831 602,87	864 648,24	864 648,24	721 258,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 819,72	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 214,29	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>X</sup>	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
2025	10 762 879,28	10 762 879,28	8 359 580,91	25 468 692,84	1 267 173,24	24 201 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 691 176,42	0,00	0,00	15 513 536,42	1 061 244,63	14 452 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 280 770,36	0,00	0,00	5 804 270,00	523 499,64	5 280 770,36	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
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	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację 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 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.

<sup>x</sup> - 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 XI.73.2024  
z dnia 2025-01-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 149 817,23	25 468 692,84	15 513 536,42	5 804 270,00	267 922,92	47 054 422,18
1.a	- wydatki bieżące				4 225 310,48	1 267 173,24	1 061 244,63	523 499,64	267 922,92	3 119 840,43
1.b	- wydatki majątkowe				57 924 506,75	24 201 519,60	14 452 291,79	5 280 770,36	0,00	43 934 581,75
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:				22 506 721,36	6 862 686,97	9 691 176,42	5 581 910,00	267 922,92	22 403 696,31
1.1.1	- wydatki bieżące				2 275 620,48	864 648,24	738 884,63	301 139,64	267 922,92	2 172 595,43
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - pomoc mieszkańcom w zakresie termomodernizacji budynków	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2028	1 137 458,25	279 686,84	245 530,55	256 193,54	267 922,92	1 049 333,85
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2025	227 500,80	216 290,15	0,00	0,00	0,00	216 290,15
1.1.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka - Poprawa funkcjonalności życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2027	118 861,43	20 563,75	49 661,58	44 946,10	0,00	115 171,43
1.1.1.4	Aktywny Senior+ - Poprawa życia mieszkańców	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	791 800,00	348 107,50	443 692,50	0,00	0,00	791 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 231 100,88	5 998 038,73	8 952 291,79	5 280 770,36	0,00	20 231 100,88
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - pomoc mieszkańcom w zakresie termomodernizacji budynków	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	403 301,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2025	676 721,40	676 721,40	0,00	0,00	0,00	676 721,40
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka - Poprawa funkcjonalności życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2027	18 089 686,88	4 112 747,63	8 696 168,89	5 280 770,36	0,00	18 089 686,88
1.1.2.4	Żłobek Samorządowy w Trąbkach - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2026	1 061 391,60	805 268,70	256 122,90	0,00	0,00	1 061 391,60
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				39 643 095,87	18 606 005,87	5 822 360,00	222 360,00	0,00	24 650 725,87
1.3.1	- wydatki bieżące				1 949 690,00	402 525,00	322 360,00	222 360,00	0,00	947 245,00
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	2027	1 634 470,00	222 360,00	222 360,00	222 360,00	0,00	667 080,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pilawa - Opracowanie projektu Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pilawa	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2025	140 220,00	105 165,00	0,00	0,00	0,00	105 165,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego części m. Pilawa - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	Gminny Program Opieki nad Zabytkami -	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2023	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 693 405,87	18 203 480,87	5 500 000,00	0,00	0,00	23 703 480,87
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda - Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	Urząd Miasta i Gminy Pilawa	2022	2025	6 957 015,36	4 764 840,55	0,00	0,00	0,00	4 764 840,55
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Goclawiu - etap II i etap III - Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Goclawiu - etap II i etap III	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2023	2025	8 420 000,00	3 031 496,35	0,00	0,00	0,00	3 031 496,35
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2023	2025	6 120 000,00	2 972 035,58	0,00	0,00	0,00	2 972 035,58
1.3.2.4	Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r. - Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2023	2025	166 671,00	154 863,00	0,00	0,00	0,00	154 863,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2025	6 355 022,12	3 105 548,00	0,00	0,00	0,00	3 105 548,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w m.Jaźwiny- przejście pod torami - Budowa wodociągu w m.Jaźwiny	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2025	1 398 500,00	1 398 500,00	0,00	0,00	0,00	1 398 500,00
1.3.2.8	Przebudowa dwóch odcinków dróg:131053W ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Przemysłowej na terenie Miasta Pilawa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2025	1 076 197,39	1 076 197,39	0,00	0,00	0,00	1 076 197,39
1.3.2.9	Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie	2024	2026	7 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA I GMINY PILAWA  
NA LATA 2025 - 2037**

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć:**

Skraca się okres do 2025 r. realizacji przedsięwzięcia pn. "Cyberbezpieczny samorząd". Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Zwiększa się wartość przedsięwzięć pn.:

- "Budowa drogi gminnej nr 131015W Puznówka-Wygoda" - 17.000,00 zł
- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie" - 150.000,00 zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- "Aktywny Senior+" - okres realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe: 791.800,00 zł
- "Żłobek Samorządowy w Trąbkach" - okres realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe: 1.061.391,60zł