

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie  
 Nr X/96/24 z 19 grudnia 2024 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hawy na lata 2025-2045**

Wyszczególnienie		Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>234 630 568,23</b>	<b>233 679 966,68</b>	<b>252 187 000,00</b>	<b>249 232 612,23</b>	<b>234 774 512,00</b>	<b>234 850 453,17</b>	<b>236 332 612,00</b>	<b>242 532 612,00</b>	<b>242 857 612,00</b>	<b>243 357 612,00</b>	<b>247 700 000,00</b>
1.1 Dochody bieżące		204 559 519,69	216 549 817,70	224 387 000,00	227 632 612,23	231 703 412,23	232 850 453,17	234 532 612,00	240 632 612,00	242 357 612,00	243 057 612,00	247 580 000,00
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 773 383,00	109 450 953,42	117 600 000,00	118 890 000,00	121 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 073 506,00	2 012 679,82	2 580 000,00	2 900 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 730 016,00	18 760 705,48	20 200 000,00	20 700 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 207 945,73	24 852 715,98	13 275 000,00	13 700 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	59 567 012,88	61 472 763,00	70 732 000,00	71 442 612,23	73 453 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	w tym: podatek od nieruchomości	24 940 935,80	26 750 000,00	27 100 000,00	28 900 000,00	29 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	30 071 048,54	17 130 148,98	27 800 000,00	21 600 000,00	3 071 100,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	500 000,00	300 000,00	120 000,00
w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 166 600,00	8 662 588,00	7 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 759 448,54	8 359 560,98	5 995 000,00	7 262 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>242 709 019,23</b>	<b>243 709 966,68</b>	<b>254 970 565,68</b>	<b>242 260 197,00</b>	<b>227 741 900,00</b>	<b>227 700 000,00</b>	<b>229 500 000,00</b>	<b>236 000 000,00</b>	<b>237 305 000,00</b>	<b>238 150 000,00</b>	<b>242 817 388,00</b>
2.1 Wydatki bieżące		202 765 323,53	213 350 362,98	206 095 565,68	215 850 000,00	211 577 715,00	211 000 000,00	217 500 000,00	222 800 000,00	224 050 000,00	227 150 000,00	232 817 388,00
w tym:												
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 619 245,15	99 065 150,98	98 900 000,00	99 100 000,00	100 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy												
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 550 000,00	3 615 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00	720 000,00	650 000,00	500 000,00	208 456,22
w tym: 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, zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)												
2.1.3.1	w tym: zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>248 480 000,00</b>	<b>249 500 000,00</b>	<b>250 132 612,00</b>	<b>251 932 612,00</b>	<b>253 632 612,00</b>	<b>254 932 612,00</b>	<b>256 712 612,00</b>	<b>257 032 612,00</b>	<b>258 800 000,00</b>	<b>260 570 000,00</b>	<b>262 570 000,00</b>
1.1 Dochody bieżące		248 380 000,00	249 500 000,00	250 132 612,00	251 932 612,00	253 632 612,00	254 932 612,00	256 712 612,00	257 032 612,00	258 800 000,00	260 570 000,00	262 570 000,00
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	w podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>246 097 388,00</b>	<b>247 017 388,00</b>	<b>248 650 000,00</b>	<b>250 050 000,00</b>	<b>251 750 000,00</b>	<b>253 050 000,00</b>	<b>254 830 000,00</b>	<b>255 150 000,00</b>	<b>256 917 388,00</b>	<b>258 687 388,00</b>	<b>260 202 643,72</b>
2.1 Wydatki bieżące		237 297 388,00	242 517 388,00	244 350 000,00	246 050 000,00	247 950 000,00	249 550 000,00	251 830 000,00	252 350 000,00	254 417 388,00	256 687 388,00	260 202 643,72
w tym:												
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	w tym: zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	4 723,19	4 242,93	3 762,23	3 281,75	2 801,27	2 321,01	1 840,31	1 359,83	879,35	397,78	0,00
w tym:												
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajo-owy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wykonanie 2024											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024										
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	39 943 695,70	30 359 603,70	48 875 000,00	26 410 197,00	16 164 185,00	16 700 000,00	12 000 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00										
	w tym:																					
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.2.1.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 078 451,00</b>	<b>-10 030 000,00</b>	<b>-2 783 565,68</b>	<b>6 972 415,23</b>	<b>7 032 612,00</b>	<b>7 150 453,17</b>	<b>6 832 612,00</b>	<b>6 532 612,00</b>	<b>5 552 612,00</b>	<b>5 207 612,00</b>	<b>4 882 612,00</b>										
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 972 415,23	7 032 612,00	7 150 453,17	6 832 612,00	6 532 612,00	5 552 612,00	5 207 612,00	4 882 612,00										
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 230 000,00</b>	<b>9 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00	17 000 000,00	9 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	8 078 451,00	10 030 000,00	2 783 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.5.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>6 591 434,32</b>	<b>6 972 415,23</b>	<b>7 032 612,00</b>	<b>7 150 453,17</b>	<b>6 832 612,00</b>	<b>6 532 612,00</b>	<b>5 552 612,00</b>	<b>5 207 612,00</b>	<b>4 882 612,00</b>										
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 100 000,00	7 200 000,00	6 591 434,32	6 972 415,23	7 032 612,00	7 150 453,17	6 832 612,00	6 532 612,00	5 552 612,00	5 207 612,00	4 882 612,00										
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5.1.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 800 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	w tym:											
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wzrost budżetu</b>		<b>2 382 612,00</b>	<b>2 482 612,00</b>	<b>1 482 612,00</b>	<b>1 882 612,00</b>	<b>1 882 612,00</b>	<b>1 882 612,00</b>	<b>1 882 612,00</b>	<b>1 882 612,00</b>	<b>1 882 612,00</b>	<b>1 882 612,00</b>	<b>3 67 356,28</b>
	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 382 612,00	2 482 612,00	1 482 612,00	1 882 612,00	1 882 612,00	1 882 612,00	1 882 612,00	1 882 612,00	1 882 612,00	1 882 612,00	3 67 356,28
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchód budżetu</b>		<b>2 382 612,00</b>	<b>2 482 612,00</b>	<b>1 482 612,00</b>	<b>1 882 612,00</b>	<b>1 882 612,00</b>	<b>1 882 612,00</b>	<b>1 882 612,00</b>	<b>1 882 612,00</b>	<b>1 882 612,00</b>	<b>1 882 612,00</b>	<b>3 67 356,28</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 382 612,00	2 482 612,00	1 482 612,00	1 882 612,00	1 882 612,00	1 882 612,00	1 882 612,00	1 882 612,00	1 882 612,00	1 882 612,00	3 67 356,28
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok w kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	z środkami nowego tego: zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu</b>		<b>57 473 451,00</b>	<b>67 273 451,00</b>	<b>70 057 016,68</b>	<b>63 084 601,45</b>	<b>56 051 989,45</b>	<b>48 901 536,28</b>	<b>42 068 924,28</b>	<b>35 536 312,28</b>	<b>29 983 700,28</b>	<b>24 776 088,28</b>	<b>19 893 476,28</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata tym: dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 794 196,16	3 199 454,72	18 291 434,32	11 782 612,23	20 125 697,00	21 850 453,17	17 032 612,00	17 832 612,00	18 307 612,00	15 907 612,00	14 762 612,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 794 196,16	3 429 454,72	18 291 434,32	11 782 612,23	20 125 697,00	21 850 453,17	17 032 612,00	17 832 612,00	18 307 612,00	15 907 612,00	14 762 612,00
<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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)		0,00%	5,64%	3,64%	3,73%	3,65%	3,44%	3,25%	3,01%	2,56%	2,35%	2,06%
8.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,25%	3,55%	9,19%	5,98%	9,66%	9,75%	7,60%	7,71%	7,82%	6,75%	6,05%
8.2	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)	7,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3		x	10,31%	3,68%	4,33%	4,58%	4,72%	5,72%	6,90%	7,63%	8,24%	7,90%

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	Z środkami nowego tego: zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Kwota długu</b>	<b>17 510 864,28</b>	<b>15 028 252,28</b>	<b>13 545 640,28</b>	<b>11 663 028,28</b>	<b>9 780 416,28</b>	<b>7 897 804,28</b>	<b>6 015 192,28</b>	<b>4 132 580,28</b>	<b>2 249 968,28</b>	<b>367 356,28</b>	<b>0,00</b>
6.1	w kwota długu, którego planowana spłata tym: dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 082 612,00	6 982 612,00	5 782 612,00	5 882 612,00	5 682 612,00	5 382 612,00	4 882 612,00	4 682 612,00	4 382 612,00	3 882 612,00	2 367 356,28
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 082 612,00	6 982 612,00	5 782 612,00	5 882 612,00	5 682 612,00	5 382 612,00	4 882 612,00	4 682 612,00	4 382 612,00	3 882 612,00	2 367 356,28
<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
8.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,96%	1,00%	0,59%	0,75%	0,74%	0,74%	0,73%	0,73%	0,73%	0,72%	0,14%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,46%	2,80%	2,31%	2,34%	2,24%	2,11%	1,90%	1,82%	1,69%	1,49%	0,90%
8.3	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)	7,91%	7,16%	6,17%	5,41%	4,65%	3,85%	3,19%	2,59%	2,22%	2,06%	1,94%

Wyszczególnienie		Wykonomie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.3.1	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	10,40%	3,77%	4,43%	4,68%	4,82%	5,82%	7,00%	7,63%	8,24%	7,90%
8.4	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. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>Finansowane programy, projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	668 800,00	903 060,00	802 560,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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	668 800,00	903 060,00	802 560,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	w środkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	551 893,76	762 772,51	662 272,51	110 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 419 458,82	678 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 419 458,82	678 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	w środkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 283 724,54	563 298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8.3.1	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,91%	7,16%	6,17%	5,41%	4,65%	3,85%	3,19%	2,59%	2,22%	2,06%	1,94%
8.4	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. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	w środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	w środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie		Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	668 800,00	903 060,00	802 560,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	668 800,00	903 060,00	802 560,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	w finansowane środkami określonymi tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	551 893,76	762 772,51	660 684,34	113 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	864 400,70	864 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	864 400,70	839 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	w finansowane środkami określonymi tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 702,66	653 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	29 838 160,70	25 457 004,70	45 201 675,00	11 308 760,00	16 000 000,00	16 088 000,00	11 550 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego bieżące	925 300,00	1 183 160,00	1 227 560,00	608 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 912 860,70	24 273 844,70	43 974 115,00	10 700 000,00	16 000 000,00	16 088 000,00	11 550 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	w finansowane środkami określonymi tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	w finansowane środkami określonymi tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	tego bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wykomanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.6	Splaty o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 100 000,00	7 200 000,00	4 591 434,32	6 782 612,00	6 832 612,00	6 832 612,00	6 332 612,00	5 632 612,00	4 452 612,00	3 507 612,00	3 482 612,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	w spłata zobowiązań wymagalnych z lat tym: poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	w zobowiązań zaciągniętych po dniu tym: 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	w dokonywana w formie tym: wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniej spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rownowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.6	Splaty o których mowa w poz. 5.1., wymagające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	182 612,00	182 612,00	182 612,00	182 612,00	182 612,00	182 612,00	182 612,00	182 612,00	182 612,00	182 612,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	w spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	w zobowiązaniach zaciągniętych po dniu tym: 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	w dokonywana w formie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1	tym: wydatku bieżącego											
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wymagająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniej spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć Miasta Ilawy na lata 2025 – 2045**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 680 627,39	25 457 004,70	45 201 675,00	11 308 760,00	16 000 000,00	16 088 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 018 280,00	1 183 160,00	1 227 560,00	608 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				164 662 347,39	24 273 844,70	43 974 115,00	10 700 000,00	16 000 000,00	16 088 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00
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:				3 605 774,98	1 767 460,70	802 560,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 538 180,00	903 060,00	802 560,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny Młuch 2022-2029 - Funkcjonowanie nowych miejsc opieki	Złobek Miejski	2024	2027	2 407 680,00	802 560,00	802 560,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Ilawie	UM	2024	2025	130 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 067 594,98	864 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ceherbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	UM	2023	2025	1 052 594,98	864 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Ilawie	UM	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				165 074 852,41	23 689 544,00	44 399 115,00	11 175 000,00	16 000 000,00	16 088 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 480 100,00	280 100,00	425 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pozaszkolne formy zajęć żeglarskich w oparciu o Ekomarinę - Rozwój żeglarstwa	UM	2023	2025	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie przeznaczenia działek	UM	2023	2025	340 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rodzina na start - Realizacja zintegrowanych usług społecznych	MOPS	2025	2027	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czas na aktywność - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	MOPS	2025	2027	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Mama, tata i ja - Poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców	UM	2025	2027	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Jesień życia - czas seniora - Aktywizacja seniorów	MOPS	2025	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu - Poprawa warunków klimatycznych	UM	2023	2024	50 100,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				163 594 752,41	23 409 444,00	43 974 115,00	10 700 000,00	16 000 000,00	16 088 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Ilawie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2019	2026	2 682 476,75	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Ratusza - Poprawa stanu budynku publicznego	UM	2019	2026	7 468 951,95	700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2025 – 2045**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 255 000,00	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	152 080 439,70
1.a	- wydatki bieżące				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	3 239 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 255 000,00	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	148 840 959,70
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:				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	2 703 780,70
1.1.1	- wydatki bieżące				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	1 839 380,00
1.1.1.1	Aktywny Młuch 2022-2029 - Funkcjonowanie nowych miejsc opieki				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	1 738 880,00
1.1.1.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Iławie				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	100 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	864 400,70
1.1.2.1	Ceberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa				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	864 400,70
1.1.2.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Iławie				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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:				13 255 000,00	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	149 376 659,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	1 400 100,00
1.3.1.1	Pozaszkolne formy zajęć żeglarskich w oparciu o Ekomarinę - Rozwój żeglarstwa				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	160 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie przeznaczenia działek				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	340 000,00
1.3.1.3	Rodzina na start - Realizacja zintegrowanych usług społecznych				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	200 000,00
1.3.1.4	Czas na aktywność - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu				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	150 000,00
1.3.1.5	Mama, tata i ja - Poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców				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	300 000,00
1.3.1.6	Jesień życia - czas seniora - Aktywizacja seniorów				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	200 000,00
1.3.1.7	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu - Poprawa warunków klimatycznych				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	50 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 255 000,00	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	147 976 559,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej				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	2 600 000,00
1.3.2.2	Modernizacja Ratusza - Poprawa stanu budynku publicznego				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	6 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do								
1.3.2.3	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2026	670 965,00	42 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jagiełły – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2026	6 837 315,00	400 000,00	6 281 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście – Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2032	7 724 600,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00
1.3.2.6	Aranżacja parku "Sliimak" za kinoteatrem i fosy przy alej	UM	2021	2030	5 015 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	3 550 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita – Poprawa dostępności do szkoły	UM	2021	2025	3 884 851,50	588 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Iławie – Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2025	179 074,50	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja SP 5 - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2026	13 457 860,00	500 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Żołnierzy Wykłętych – ul. Rotmistrza Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego, Łukasza Cieplńskiego oraz odcinek ul. Ushługowej w Iławie – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2025	11 262 571,84	1 489 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Park linowy – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2026	2027	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2022	2026	23 147 562,00	12 869 793,00	10 172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2024	2029	40 295 000,00	202 950,00	765 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00	15 058 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2023	2032	25 062 000,00	262 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	3 100 000,00	11 000 000,00
1.3.2.15	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2025	2030	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie podwórka ul. Jastelska wraz z poprawą dostępności - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2026	2030	2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Iławie	UM	2023	2025	640 494,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Solskiej - Poprawa stanu dróg	UM	2024	2026	1 545 400,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Jastelskiej - Poprawa stanu dróg	UM	2023	2026	1 237 500,00	17 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2024	2026	4 800 000,00	2 745 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Mola na Małym Jezioraku - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2024	2025	547 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej - Poprawa stanu dróg	UM	2024	2025	325 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	UM	2024	2025	547 129,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
			Od	Do															
1.3.2.3	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2026	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	542 500,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jagiełły – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2026	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	6 681 315,00
1.3.2.5	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście – Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2032	3 000 000,00	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	7 700 000,00
1.3.2.6	Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem i fosy przy alej Pojednania - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	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	5 000 000,00
1.3.2.7	Budowa szkoły przy ul. Ziemiowita – Poprawa dostępności do szkoły	UM	2021	2025	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	588 513,00
1.3.2.8	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Iławie – Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2025	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	111 600,00
1.3.2.9	Termomodernizacja SP 5 - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2026	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	13 330 000,00
1.3.2.10	Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Żołnierzy Wykoletych – ul. Rotmistrza Piłskiego, Hieronima Dekutowskiego, Łukasza Ciepińskiego oraz odcinek ul. Usługowej w Iławie – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2025	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	1 489 588,00
1.3.2.11	Park linowy – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2026	2027	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	1 300 000,00
1.3.2.12	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2022	2026	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	23 042 593,00
1.3.2.13	Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2024	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	40 025 950,00
1.3.2.14	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2023	2032	10 255 000,00	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	25 047 000,00
1.3.2.15	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2025	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	1 500 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie podwórka ul. Jasielska wraz z poprawą dostępności - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2026	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	2 000 000,00
1.3.2.17	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszynskiego w Iławie	UM	2023	2025	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	640 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Solińskiego - Poprawa stanu dróg	UM	2024	2026	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	1 500 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Jasielskiej - Poprawa stanu dróg	UM	2023	2026	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	1 217 500,00
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2024	2026	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	4 740 000,00
1.3.2.21	Budowa Mola na Małym Leżniaku - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2024	2025	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	520 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej - Poprawa stanu dróg	UM	2024	2025	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	300 000,00
1.3.2.23	Położenie nawierzchni dróg ostedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	UM	2024	2025	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	100 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do								
1.3.2.24	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie - Poprawa infrastruktury miejskiej	UM	2024	2025	158 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa infrastruktury miejskiej	UM	2024	2026	336 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa dróg pieszko rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych - Poprawa infrastruktury miejskiej	UM	2024	2025	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Rolnej - Poprawa stanu dróg	UM	2025	2026	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań	
			Od	Do																
1.3.2.24	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ilawie - Poprawa infrastruktury miejskiej	UM	2024	2025	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	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa infrastruktury miejskiej	UM	2024	2026	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	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych - Poprawa infrastruktury miejskiej	UM	2024	2025	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	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Rolnej - Poprawa stanu dróg	UM	2025	2026	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	0,00	800 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2025-2045**

### **1 Informacje ogólne.**

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 2045 (rok 2045 jest to rok z upływem, którym zadłużenie wynosi 0,00zł) posłużono się założeniami i wskaźnikami opracowanymi przez Ministra Finansów oraz urealnioną prognozą na lata 2025 – 2045. Przyjęto nieznaczny spadek ogólnych kwot dochodów w stosunku do roku 2024 oraz zmniejszenie wydatków ogółem uwzględniając w/w wskaźniki oraz sytuację gospodarczą miasta.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Iławy na lata 2025-2045 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2024 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2024 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Miasta w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się poziomu zadłużenia oraz wysokości obsługi tego założenia,
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

### **2. Założenia w zakresie prognozy dochodów budżetowych Miasta Iławy na lata 2025 – 2045.**

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się dochodów budżetowych jest sytuacja gospodarcza w kraju oraz w naszym Mieście, obecny stan gospodarczy, jak również zmiany systemowe w podatkach i opłatach, prognozowane stawki podatków. Analizując dotychczasowe wykonanie dochodów budżetowych, biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne jak i sytuację finansową i gospodarczą miasta, w tym sytuację finansową podatników - w zakresie płatności wobec budżetu miasta, przyjęto w prognozie finansowej na rok 2025 dochody ogółem na poziomie 99,59%

przewidywanego wykonania dochodów 2024 roku. W 2025 roku zaplanowano dochody w wysokości 233.679.966,68 zł. Założono wzrost dochodów bieżących oraz spadek dochodów majątkowych.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów przyjęto spadek subwencji ogólnej oraz wzrost dochodów z PIT i spadek dochodów z CIT. Zakłada się wzrost wpływów z podatków i opłat oraz wzrost dochodów z sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów.

Na lata następne zaplanowano wzrost dochodów własnych, co związane jest z wzrostem dochodów z PIT. Natomiast zakłada się spadek dotacji z budżetu państwa, na spadek dotacji w największym stopniu przyczyniło się jednoroczne programy osłonowe dla mieszkańców miasta oraz uzupełnianiem dotacji przez państwo w ciągu roku.

### **3. Założenia w zakresie prognozy wydatków budżetowych Miasta Iławy na lata 2025 - 2045.**

Wydatki budżetowe roku 2025 zostały zaplanowane w wysokości 243.709.966,68 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2024. W zakresie wydatków bieżących przyjęto wzrost tych wydatków o 5,22%, natomiast wydatki majątkowe stanowią 76,01% przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2024. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz aktualnej stawki WIBOR. Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat wraz z odsetkami. W roku 2025 planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 17.000.000,00 zł. Rok 2045 jest rokiem, na który planowana wartość zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 0,00zł. W roku 2025 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zostały zaplanowane w wysokości 99.065.150,98 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują całość wydatków w zakresie rozdziałów 75018 – Urzędy marszałkowskie, 75022 – Rady gmin, 75023 – Urzędy gmin.

### **4. Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019 - 2032.**

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W załączniku tym wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia, realizowane zadania i projekty. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono, jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2025 roku do końca okresu realizacji zadań.

### **5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Miasta w latach 2025 - 2045.**

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku wyniesie 57.473.451,00 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2025 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w wysokości 17.000.000,00 zł. Kredyt i pożyczka zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat kredytowych oraz pożyczkowych do spłaty w 2025 roku wynosi 7.200.000,00 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 67.273.451,00 zł na 31.12.2025 roku.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki

bieżące, do dochodów ogółem. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej wielkości prognozowane przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty.

## **6. Wnioski.**

Z analizy poszczególnych dokumentów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2025 - 2045 roku wynika, że zakłada się ograniczanie wydatków bieżących i maksymalizację dochodów.

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

*Joanna Wisniewska*