

Projekt

z dnia 17 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/216/25
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 24 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2025 – 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1438), **Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr X/96/24 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2025-2045 zmienionej Uchwałą Nr XI/114/25 z dnia 27 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XII/122/25 z dnia 24 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XIII/134/25 z dnia 31 marca 2025 r., Uchwałą Nr XIV/148/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r., Uchwałą Nr XV/161/25 z dnia 26 maja 2025 r., Uchwałą Nr XVI/173/25 z dnia 23 czerwca 2025 r., Uchwałą Nr XVIII/189/25 z dnia 25 sierpnia 2025 r., Uchwałą Nr XIX/196/25 z dnia 29 września 2025 r., Uchwałą Nr XX/205/25 z dnia 27 października 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy na lata 2025 - 2045” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2025 - 2045” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ławy na lata 2025 - 2045” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ławie

Aneta Rychlik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
			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					
Wykonanie 2024	221 861 318,75	196 962 168,58	45 773 383,00	3 073 506,00	55 966 148,00	40 637 049,15	51 512 082,43	23 962 859,74		24 899 150,17	5 362 008,82	19 423 484,21	
2025	249 139 823,58	231 755 577,35	109 450 953,42	2 012 679,82	19 336 997,48	35 681 230,63	65 273 716,00	28 952 857,00		17 384 246,23	7 296 765,00	14 411 991,42	
2026	264 643 176,39	232 743 176,39	118 386 000,00	4 280 000,00	21 050 000,00	17 275 000,00	71 752 176,39	28 200 000,00		31 900 000,00	7 000 000,00	5 995 000,00	
2027	255 414 999,93	234 344 999,93	122 890 000,00	4 612 387,00	21 700 000,00	13 700 000,00	71 442 612,93	28 900 000,00		21 070 000,00	6 000 000,00	7 262 961,85	
2028	253 630 327,00	239 459 227,00	124 200 000,00	4 905 815,00	22 800 000,00	14 100 000,00	73 453 412,00	29 250 000,00		14 171 100,00	5 000 000,00	6 000 000,00	
2029	242 850 453,17	240 850 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030	243 332 612,00	241 532 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 800 000,00	0,00	0,00	
2031	244 532 612,00	242 632 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 900 000,00	0,00	0,00	
2032	243 857 612,00	243 357 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	
2033	244 757 612,00	244 457 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	0,00	
2034	249 105 000,00	248 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00	0,00	0,00	
2035	251 485 000,00	251 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	
2036	251 405 000,00	251 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2037	250 132 612,00	250 132 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2038	250 932 612,00	250 932 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

2039	252 287 612,00	252 287 612,00	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
2040	253 597 612,00	253 597 612,00	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
2041	255 407 612,00	255 407 612,00	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
2042	255 807 612,00	255 807 612,00	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
2043	257 575 000,00	257 575 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	259 345 000,00	259 345 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	262 570 000,00	262 570 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o zobowiązaniach zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o spłacie 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		
Wykonanie 2024	230 113 465,69	197 366 147,27	92 469 049,59	0,00	0,00	4 003 181,05	0,00	0,00	0,00	32 747 318,42	0,00	0,00		
2025	260 256 475,57	227 302 416,29	105 138 202,59	0,00	0,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	32 954 059,28	0,00	0,00		
2026	263 106 565,68	206 061 236,68	106 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	57 045 329,00	0,00	0,00		
2027	248 560 000,00	216 850 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 710 000,00	0,00	0,00		
2028	246 997 715,00	214 577 715,00	112 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 020 000,00	0,00	0,00		
2029	235 700 000,00	219 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00		
2030	236 500 000,00	224 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00		
2031	238 000 000,00	224 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00		
2032	238 305 000,00	225 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 255 000,00	0,00	0,00		
2033	238 950 000,00	227 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00		
2034	242 817 388,00	232 817 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
2035	247 097 388,00	238 297 388,00	0,00	0,00	0,00	854 723,19	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00		
2036	247 040 793,49	242 540 793,49	0,00	0,00	0,00	750 242,93	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
2037	249 745 000,00	245 445 000,00	0,00	0,00	0,00	58 762,23	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00		
2038	250 493 000,00	246 493 000,00	0,00	0,00	0,00	55 281,75	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2039	251 750 000,00	247 950 000,00	0,00	0,00	0,00	53 801,27	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00		
2040	253 050 000,00	249 550 000,00	0,00	0,00	0,00	51 321,01	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2041	254 830 000,00	251 830 000,00	0,00	0,00	0,00	39 840,31	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2042	255 150 000,00	252 350 000,00	0,00	0,00	0,00	37 359,83	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
2043	256 917 388,00	254 417 388,00	0,00	0,00	0,00	35 879,35	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		

2044	258 687 388,00	256 687 388,00	0,00	0,00	0,00	34 397,78	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2045	262 099 000,00	260 099 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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:			
												4.1	4.1.1	4.2
		3	3.1	4										
		-8 252 146,94	0,00	17 178 450,32	17 178 450,32	8 257 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-11 116 651,99	0,00	18 316 651,99	17 000 000,00	11 116 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 651,99	0,00	0,00	0,00
		1 536 610,71	1 536 610,71	4 054 823,61	4 054 823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 854 999,93	6 854 999,93	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 032 612,00	7 032 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 150 453,17	7 150 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 832 612,00	6 832 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 532 612,00	6 532 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 552 612,00	5 552 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 807 612,00	5 807 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 287 612,00	6 287 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 387 612,00	4 387 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 364 206,51	4 364 206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		387 612,00	387 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439 612,00	439 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		537 612,00	537 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547 612,00	547 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		577 612,00	577 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		657 612,00	657 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		657 612,00	657 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	657 612,00	657 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	471 000,00	471 000,00	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.

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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		
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Lp									
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 434,32	5 591 434,32	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 999,93	7 384 999,93	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 612,00	7 032 612,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 453,17	7 150 453,17	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 612,00	6 832 612,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 612,00	6 532 612,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 612,00	5 552 612,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 612,00	5 807 612,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 612,00	6 287 612,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 612,00	4 387 612,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 206,51	4 364 206,51	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	387 612,00	387 612,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	439 612,00	439 612,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	537 612,00	537 612,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	547 612,00	547 612,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	577 612,00	577 612,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	657 612,00	657 612,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	657 612,00	657 612,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 612,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2044	x		x	x	x	0,00	471 000,00	0,00	2 657 612,00	2 657 612,00
2045	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 471 000,00	2 471 000,00

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.

	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	5,69%	x	x	x
2025	5,52%	4,05%	10,31%	10,12%	TAK
2026	4,17%	14,17%	8,12%	7,94%	TAK
2027	4,71%	9,29%	8,52%	8,34%	TAK
2028	4,36%	12,28%	7,79%	7,61%	TAK
2029	3,97%	10,07%	7,82%	7,64%	TAK
2030	3,70%	7,92%	8,44%	8,26%	TAK
2031	3,39%	8,05%	9,25%	9,07%	TAK
2032	2,90%	8,14%	9,40%	9,40%	TAK
2033	2,91%	7,28%	9,99%	9,99%	TAK
2034	2,93%	6,90%	9,00%	9,00%	TAK
2035	2,09%	5,55%	8,66%	8,66%	TAK
2036	2,03%	3,82%	7,70%	7,70%	TAK
2037	0,18%	1,90%	6,81%	6,81%	TAK
2038	0,20%	1,79%	5,95%	5,95%	TAK
2039	0,23%	1,74%	5,05%	5,05%	TAK
2040	0,24%	1,62%	4,14%	4,14%	TAK
2041	0,24%	1,42%	3,33%	3,33%	TAK
2042	0,27%	1,37%	2,55%	2,55%	TAK
2043	0,27%	1,24%	1,95%	1,95%	TAK

2044	0,27%	1,04%	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2045	0,19%	0,95%	1,46%	1,46%	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:			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	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp										
Wykonanie 2024	700 300,00	700 300,00		583 393,76	4 182 674,54	4 182 674,54	4 182 674,54	3 429 798,86	631 340,00	526 124,39
2025	1 279 497,34	1 279 497,34		1 089 620,45	1 758 248,82	1 758 248,82	1 758 248,82	1 698 737,24	1 148 245,00	981 146,93
2026	802 560,00	802 560,00		662 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 885,00	662 272,51
2027	133 760,00	133 760,00		110 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	133 760,00	110 378,75
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	w tym:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:		bieżące	majątkowe											
					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	
					Wykonanie 2024													
					2025			2 749 996,70	2 609 131,91	2 099 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026			3 381 162,00	0,00	0,00	58 890 214,00	1 844 885,00	57 045 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2027			0,00	0,00	0,00	32 318 760,00	608 760,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2028			0,00	0,00	0,00	32 020 000,00	0,00	32 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2029			0,00	0,00	0,00	9 680 000,00	0,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2030			0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2031			0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2032			0,00	0,00	0,00	13 255 000,00	0,00	13 255 000,00	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
					2034			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
					2036			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
					2038			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2039			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2041			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2042			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2043			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	657 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				213 046 229,62	27 128 866,28	58 890 214,00	32 318 760,00	32 020 000,00	9 680 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 669 990,00	1 425 005,00	1 844 885,00	608 760,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				208 376 239,62	25 703 861,28	57 045 329,00	31 710 000,00	32 020 000,00	9 680 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 291 808,20	3 852 901,70	4 631 047,00	133 760,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 117 890,00	1 102 905,00	1 249 885,00	133 760,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny Maluch 2022-2029 - Funkcjonowanie nowych miejsc opieki	ŻŁOBEK MIEJSKI W ILAWIE	2024	2027	2 340 800,00	802 560,00	802 560,00	133 760,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Ilawie -	ILAWA	2024	2025	129 920,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Ilawy	2023	2025	87 970,00	87 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pmocna Dłoń -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	559 200,00	111 875,00	447 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 173 918,20	2 749 996,70	3 381 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Ilawy	2023	2025	806 803,70	794 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Ilawie -	ILAWA	2024	2025	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Ilawie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Ilawy	2020	2026	5 353 314,50	1 955 493,00	3 381 162,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				203 754 421,42	23 275 964,58	54 259 167,00	32 185 000,00	32 020 000,00	9 680 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 552 100,00	322 100,00	595 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pozaszkolne formy zajęć żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Ilawie - Rozwój żeglarstwa	Urząd Miasta Ilawy	2023	2025	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie przeznaczenia działek	Urząd Miasta Ilawy	2023	2026	312 000,00	192 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rodzina na start - Realizacja zintegrowanych usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czas na aktywność - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Mama, tata i ja - Poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców	Urząd Miasta Ilawy	2026	2027	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Jesień Życia - czas seniora - Aktywizacja seniorów	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	11 350 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	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.b	11 350 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	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	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	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	11 350 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	197 922 840,28
1.a	0,00	0,00	0,00	3 958 650,00
1.b	0,00	0,00	0,00	193 964 190,28
1.1	0,00	0,00	0,00	8 617 708,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 486 550,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 738 880,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	100 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	87 970,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	559 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 131 158,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	794 503,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	5 336 655,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	189 305 131,58
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 472 100,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu - Poprawa warunków klimatu	Urząd Miasta Iławy	2025	2026	50 100,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Strategia rozwoju gminy -	Urząd Miasta Iławy	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 202 321,42	22 953 864,58	53 664 167,00	31 710 000,00	32 020 000,00	9 680 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	2019	2026	2 637 476,75	279 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Ratusza - Poprawa stanu budynku publicznego	Urząd Miasta Iławy	2019	2027	10 418 951,95	700 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Lipowej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2021	2026	660 580,00	42 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jagielly - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2021	2026	3 485 939,00	400 000,00	3 001 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	2021	2032	7 724 600,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Aranżacja parku "Słimak" za kinoteatrem i fosy przy alei Pojednania - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	2021	2030	5 000 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita - Poprawa dostępności do szkoły	Urząd Miasta Iławy	2021	2025	3 787 178,55	567 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja SP 5 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Iławy	2022	2026	13 480 287,00	292 427,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Żołnierzy Wyklętych – ul. Rotmistrza Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego, Łukasza Ciepińskiego oraz odcinek ul. Usługowej w Iławie - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2022	2025	10 707 257,92	1 489 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Parku linowego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	2021	2027	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	2022	2026	23 195 023,20	12 929 793,00	10 172 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Domu Weterana w Iławie na Centrum Kultury i Edukacji „Nowe Horyzonty” - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	2024	2029	36 788 457,50	202 950,00	3 200 000,00	8 500 000,00	16 000 000,00	8 650 000,00
1.3.2.13	Modernizacja amfiteatru miejskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	2023	2032	25 047 000,00	262 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00
1.3.2.14	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury - Poprawa stanu budynku publicznego	Urząd Miasta Iławy	2025	2030	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie podwórka ul. Jasielskiej wraz z poprawą dostępności - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	2026	2030	2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.16	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Iławie -	Urząd Miasta Iławy	2023	2025	628 954,40	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Solskiego - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2024	2026	1 004 428,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Jasielskiej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2023	2026	1 217 500,00	17 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne" na terenie miasta Iława w ramach projektu pn. "Rozwinięty Poliskę" - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Iławy	2024	2026	4 291 213,58	2 242 093,58	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Ochrona środowiska systemu wodnego Kanalu Elbląskiego dbałość o jakość wody i zasoby wodne - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	2024	2028	38 175 141,00	635 000,00	7 510 000,00	15 010 000,00	15 020 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej -	Urząd Miasta Iławy	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2020	2025	574 442,57	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.2	11 350 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	2 100 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	3 100 000,00	11 000 000,00	10 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	50 100,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	187 833 031,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	542 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	3 401 315,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	567 513,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	13 392 427,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 489 588,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	23 102 593,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	36 552 950,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	25 047 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	626 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	4 237 093,58
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	38 175 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	129 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.23	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ilawie -	Urząd Miasta Ilawy	2024	2026	384 500,00	184 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja targowiska miejskiego -	Urząd Miasta Ilawy	2024	2026	222 755,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa dróg pieszo-rowerowych od rzeki Ilawki do Osiedla Żołnierzy Wyklętych -	Urząd Miasta Ilawy	2024	2025	152 583,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Rolnej -	Urząd Miasta Ilawy	2025	2026	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa Orlika na osiedlu Lubawskim - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Ilawy	2025	2026	3 030 000,00	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ilawie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Ilawy	2025	2026	1 234 052,00	20 000,00	1 214 052,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	2025	2026	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wodna - rejon Ilawskich wodociągów - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	Urząd Miasta Ilawy	2025	2026	620 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa łącznika od ul. Usługowej do ul. Żołnierzy Wyklętych - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	2025	2026	263 000,00	63 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej SP1 - Poprawa stanu budynku publicznego	Urząd Miasta Ilawy	2025	2026	221 000,00	1 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	384 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 234 052,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	221 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2025 – 2045.

1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na lata 2025 – 2045.

W dochodach budżetowych roku 2025 dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 531 553,00 zł, przy czym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 9 846,00 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 521 710,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Iławy na lata 2025– 2045.

W wydatkach budżetowych roku 2025 dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 531 553,00 zł, przy czym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 431 761,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 99 792,00 zł.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2025 – 2045.

W przedsięwzięciach na lata 2025 – 2045 dokonuje się następujących zmian:

Przedsięwzięcie	Lata realizacji		2025	2026
Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	2024 – 2025	Przed zmianą	140 000,00	0,00
		zmiana	-11 000,00	0,00
		Po zmianie	129 000,00	0,00
Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Iławie	2023 - 2025	Przed zmianą	661 000,00	0,00
		zmiana	-35 000,00	0,00
		Po zmianie	626 000,00	0,00
Pomocna Dłoń	2025 - 2026	Przed zmianą	0,00	0,00
		zmiana	111 875,00	447 325,00
		Po zmianie	111 875,00	447 325,00

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2025 - 2045.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 11 116 651,99 zł.