

ZARZĄDZENIE NR 0050-139/2025
BURMISTRZA MIASTA ŁAWY

z dnia 14 listopada 2025 r.

projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2026 - 2045

Na podstawie art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1438), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2026-2045 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w tej prognozie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2026-2045 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Ławie.

§ 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych na terenie Miasta Ławy oraz w Urzędzie Miasta Ławy z wyłożeniem do wglądu załączników w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ławy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

Uchwała Nr / /
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia roku

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy
na lata 2026-2045**

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. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1438), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Iławy na lata 2026 - 2045, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2026 - 2045, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Upoważnia Burmistrza Miasta Iławy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Iławy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 7.

Uchyła się Uchwałę Nr X/96/24 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2025-2045, wraz ze zmianami.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2026-2045

Wyszczególnienie		Wykonanie 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		239 169 170,34	247 709 558,78	294 333 713,73	259 418 845,80	242 825 883,80	243 425 883,80	244 425 883,80	244 186 883,80	245 123 883,80	249 098 271,80	252 478 271,80
1.1	Dochody bieżące	228 799 893,05	227 896 215,82	244 263 713,73	239 247 745,80	240 825 883,80	241 625 883,80	242 689 340,20	243 686 883,80	244 823 883,80	248 978 271,80	252 378 271,80
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 450 953,42	117 747 769,00	120 890 000,00	122 200 000,00	124 800 000,00	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	2 012 679,82	4 284 731,00	5 612 387,00	5 905 815,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 336 997,48	16 153 817,00	17 800 000,00	22 800 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 034 528,85	23 858 551,82	31 100 000,00	18 888 518,80	17 315 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	62 964 733,48	65 851 347,00	68 861 326,73	69 453 412,00	73 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	w tym: podatek od nieruchomości	29 593 000,00	29 737 500,00	30 125 000,00	30 400 500,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	10 369 277,29	19 813 342,96	50 070 000,00	20 171 100,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 736 543,60	500 000,00	300 000,00	120 000,00	100 000,00
w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 208 058,47	9 809 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 097 218,82	9 938 342,96	32 262 961,85	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		249 264 072,17	261 419 102,86	288 785 442,00	252 292 962,00	235 700 000,00	236 500 000,00	238 000 000,00	238 305 000,00	238 950 000,00	242 817 388,00	247 097 388,00
2.1	Wydatki bieżące	220 734 177,29	227 463 311,86	229 850 000,00	214 577 715,00	219 000 000,00	224 500 000,00	224 800 000,00	225 050 000,00	227 950 000,00	232 817 388,00	238 297 388,00
w tym:												
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 100 500,00	109 429 392,86	111 400 000,00	112 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	335 080,00	347 071,05	359 689,14	11 631,71	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	3 615 000,00	3 600 200,00	3 200 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	854 723,19
odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty												
zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po												
w tym: zakończeniu programu, projektu, zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)												
2.1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1. Dochody ogółem		252 421 677,29	253 125 883,80	253 925 883,80	254 658 883,80	254 120 883,80	255 400 883,80	255 800 883,80	257 568 271,80	259 338 271,80	262 570 000,00
1.1	Dochody bieżące	252 421 677,29	253 125 883,80	253 925 883,80	254 658 883,80	254 120 883,80	255 400 883,80	255 800 883,80	257 568 271,80	259 338 271,80	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
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
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
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
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
1.1.5.1	w tym: podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	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
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
2. Wydatki ogółem		247 040 793,49	249 745 000,00	250 493 000,00	251 750 000,00	253 050 000,00	254 830 000,00	255 150 000,00	256 917 388,00	258 687 388,00	262 099 000,00
2.1	Wydatki bieżące	242 540 793,49	245 445 000,00	246 493 000,00	247 950 000,00	249 550 000,00	251 830 000,00	252 350 000,00	254 417 388,00	256 687 388,00	260 099 000,00
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
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
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
	tym: zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu	750 242,93	58 762,23	55 281,75	53 801,27	51 321,01	39 840,31	37 359,83	35 879,35	34 397,78	30 000,00
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty										
	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po										
2.1.3.1	w tym: zakończeniu programu, projektu, 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

Wyszczególnienie			Wykonanie 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
		w tym:											
2.2	Wydatki majątkowe		28 529 894,88	33 955 791,00	58 935 442,00	37 715 247,00	16 700 000,00	12 000 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	8 800 000,00
	w tym:												
2.2.1	Inwestycje 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
3. Wynik budżetu			-10 094 901,83	-13 709 544,08	5 548 271,73	7 125 883,80	7 125 883,80	6 925 883,80	6 425 883,80	5 881 883,80	6 173 883,80	6 280 883,80	5 380 883,80
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	5 548 271,73	7 125 883,80	7 125 883,80	6 925 883,80	6 425 883,80	5 881 883,80	6 173 883,80	6 280 883,80	5 380 883,80
4. Przychody budżetu			18 316 651,99	18 397 612,07	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		17 000 000,00	17 000 000,00	530 000,00	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	10 094 901,83	13 709 544,08	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
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		1 316 651,99	1 397 612,07	1 000 000,00	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
5. Rozchody budżetu			7 200 000,00	4 688 067,99	7 078 271,73	7 125 883,80	7 125 883,80	6 925 883,80	6 425 883,80	5 881 883,80	6 173 883,80	6 280 883,80	5 380 883,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		7 200 000,00	4 688 067,99	7 078 271,73	7 125 883,80	7 125 883,80	6 925 883,80	6 425 883,80	5 881 883,80	6 173 883,80	6 280 883,80	5 380 883,80
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 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			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
	w tym:											
2.2	Wydatki majątkowe		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	Inwestycje 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
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
3. Wynik budżetu			5 380 883,80	3 380 883,80	3 432 883,80	2 908 883,80	1 070 883,80	570 883,80	650 883,80	650 883,80	650 883,80	471 000,00
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		5 380 883,80	3 380 883,80	3 432 883,80	2 908 883,80	1 070 883,80	570 883,80	650 883,80	650 883,80	650 883,80	471 000,00
4. Przychody budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5. Rozchody budżetu			5 380 883,80	3 380 883,80	3 432 883,80	2 908 883,80	1 070 883,80	570 883,80	650 883,80	650 883,80	650 883,80	471 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		5 380 883,80	3 380 883,80	3 432 883,80	2 908 883,80	1 070 883,80	570 883,80	650 883,80	650 883,80	650 883,80	471 000,00
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
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

Wyszczególnienie			Wykonanie 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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. Kwota długu			64 726 364,32	77 038 296,33	70 490 024,60	63 364 140,80	56 238 257,00	49 312 373,20	42 886 489,40	37 004 605,60	30 830 721,80	24 549 838,00	19 168 954,20
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	8 065 715,76	432 903,96	14 413 713,73	24 670 030,80	21 825 883,80	17 125 883,80	17 889 340,20	18 636 883,80	16 873 883,80	16 160 883,80	14 080 883,80
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 382 367,75	1 830 516,03	15 413 713,73	24 670 030,80	21 825 883,80	17 125 883,80	17 889 340,20	18 636 883,80	16 873 883,80	16 160 883,80	14 080 883,80
Wskaźnik spłaty zobowiązań													
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)	0,00%	4,06%	4,82%	4,50%	4,26%	3,74%	3,35%	3,03%	3,05%	2,92%	2,47%
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)	8,92%	1,94%	8,26%	12,47%	10,84%	7,96%	8,07%	8,26%	7,42%	6,89%	5,92%
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)	x	8,49%	7,14%	6,27%	6,32%	7,05%	7,87%	8,21%	8,26%	9,04%	8,84%

Wyszczególnienie			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. 3a ustawy	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
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
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
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
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
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
6. Kwota długu			13 788 070,40	10 407 186,60	6 974 302,80	4 065 419,00	2 994 535,20	2 423 651,40	1 772 767,60	1 121 883,80	471 000,00	0,00
6.1		w 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
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 880 883,80	7 680 883,80	7 432 883,80	6 708 883,80	4 570 883,80	3 570 883,80	3 450 883,80	3 150 883,80	2 650 883,80	2 471 000,00
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 880 883,80	7 680 883,80	7 432 883,80	6 708 883,80	4 570 883,80	3 570 883,80	3 450 883,80	3 150 883,80	2 650 883,80	2 471 000,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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)	2,43%	1,36%	1,37%	1,16%	0,44%	0,24%	0,27%	0,27%	0,26%	0,19%
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)	4,21%	3,06%	2,95%	2,66%	1,82%	1,41%	1,36%	1,24%	1,04%	0,95%
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%	6,96%	6,26%	5,53%	4,73%	3,93%	3,15%	2,50%	2,07%	1,78%

Wyszczególnienie		Wykonanie 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	8,63%	7,29%	6,41%	6,46%	7,19%	8,01%	8,35%	8,26%	9,04%	8,84%
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
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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	1 514 037,34	1 328 469,96	133 760,00	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	1 514 037,34	1 328 469,96	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	w w środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 302 735,57	662 272,51	110 378,76	0,00	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	1 758 248,82	4 430 248,96	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	1 758 248,82	4 430 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	w w środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 698 737,24	4 382 329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,91%	6,96%	6,26%	5,53%	4,73%	3,93%	3,15%	2,50%	2,07%	1,78%
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
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
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
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	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
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
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	0,00	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	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

Wyszczególnienie		Wykonanie 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	914 435,00	1 249 885,00	133 760,00	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	914 435,00	1 249 885,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	w finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	774 147,51	1 025 717,50	110 378,75	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	44 279,00	5 080 179,00	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	44 279,00	4 930 179,00	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 637,30	4 190 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 062 991,28	29 750 096,00	59 879 202,00	34 715 247,00	13 590 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z bieżące	1 313 130,00	1 180 770,00	943 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 749 861,28	28 569 326,00	58 935 442,00	34 715 247,00	13 590 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00	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 przejmowanych 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		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
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
9.3.1.1	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
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
9.4.1	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
9.4.1.1	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
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
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
10.1.1	z bieżące	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
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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
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
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

Wyszczególnienie		Wykonanie 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.6	Splaty o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 200 000,00	4 488 067,99	6 878 271,73	6 925 883,80	6 925 883,80	6 425 883,80	5 725 883,80	4 545 883,80	3 673 883,80	3 680 883,80	380 883,80
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 splata 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	splata 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 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
10.7.2.1.1	w tym: dokonywana w formie 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 splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty 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	Wypłat papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.6	Splaty o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	380 883,80	380 883,80	432 883,80	530 883,80	540 883,00	570 883,80	650 883,80	650 883,80	650 883,80	471 000,00
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
10.7.1	w splata 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
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka	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
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
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
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
10.9	Wcześniej splata 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
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
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

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2026 – 2045

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				209 334 429,30	29 750 096,00	59 879 202,00	34 715 247,00	13 590 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 652 900,00	1 180 770,00	943 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				205 681 529,30	28 569 326,00	58 935 442,00	34 715 247,00	13 590 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00
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:				7 694 114,50	5 882 739,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 340 800,00	802 560,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny Maluch 2022-2029 - Funkcjonowanie nowych miejsc opieki	Złobek Miejski w Iławie	2024	2027	2 340 800,00	802 560,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 353 314,50	5 080 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Iławie- Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Iławy	2020	2026	5 353 314,50	5 080 179,00	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				201 640 314,80	23 867 357,00	59 745 442,00	34 715 247,00	13 590 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 312 100,00	378 210,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie przeznaczenia działek	Urząd Miasta Iławy	2023	2026	312 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rodzina na start - Realizacja zintegrowanych usług społecznych	MOPS	2026	2027	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Czas na aktywność - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	MOPS	2026	2027	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Mama, tata i ja - Poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców	Urząd Miasta Iławy	2026	2027	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Jesień życia - czas seniora - Aktywizacja seniorów	MOPS	2026	2027	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu - Poprawa warunków klimatycznych	Urząd Miasta Iławy	2025	2026	50 100,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strategia rozwoju gminy	Urząd Miasta Iławy	2025	2026	100 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 328 214,80	23 489 147,00	58 935 442,00	34 715 247,00	13 590 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	2019	2027	6 200 000,00	20 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Ratusza - Poprawa stanu budynku publicznego	Urząd Miasta Iławy	2019	2028	10 418 951,95	1 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć Miasta Ilawy na lata 2026 – 2045

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				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	175 739 545,00
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	2 124 530,00
1.b	- 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	173 615 015,00
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:				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	6 016 499,00
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	936 320,00
1.1.1.1	Aktywny Maluch 2022-2029 - Funkcjonowanie nowych miejsc opieki	Złobek Miejski w Ilawie	2024	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	936 320,00
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	5 080 179,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Ilawie- Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Ilawy	2020	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	5 080 179,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), 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	169 723 046,00
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	1 188 210,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie przeznaczenia działek	Urząd Miasta Ilawy	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	294 000,00
1.3.1.2	Rodzina na start - Realizacja zintegrowanych usług społecznych	MOPS	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	200 000,00
1.3.1.3	Czas na aktywność - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	MOPS	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	150 000,00
1.3.1.4	Mama, tata i ja - Poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców	Urząd Miasta Ilawy	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	300 000,00
1.3.1.5	Jesień życia - czas seniora - Aktywizacja seniorów	MOPS	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	200 000,00
1.3.1.6	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu - Poprawa warunków klimatycznych	Urząd Miasta Ilawy	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	16 210,00
1.3.1.7	Strategia rozwoju gminy	Urząd Miasta Ilawy	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	28 000,00
1.3.2	- 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	168 534 836,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Ilawie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	2019	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	6 020 000,00
1.3.2.2	Modernizacja Ratusza – Poprawa stanu budynku publicznego	Urząd Miasta Ilawy	2019	2028	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	7 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			Od	Do								
1.3.2.3	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	2021	2027	1 915 580,00	10 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jagiełły – Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	2021	2027	5 675 200,00	2 950 000,00	2 725 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście – Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	2021	2032	7 724 600,00	0,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem i fasy przy alej Pojednania - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	2021	2030	5 000 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja SP 5 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Ilawy	2022	2026	13 480 287,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Ilawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	2022	2026	23 195 023,20	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Domu Weterana w Ilawie na Centrum Kultury i Edukacji „Nowe Horyzonty” - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	2024	2029	36 788 457,50	10 000,00	11 820 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja amfiteatru miejskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	2023	2032	25 050 000,00	265 000,00	100 000,00	100 000,00	230 000,00	3 100 000,00	11 000 000,00	10 255 000,00
1.3.2.11	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	2025	2030	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie podwórka ul. Jasielska wraz z poprawą dostępności - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	2026	2030	2 000 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Solskiego - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	2024	2026	1 004 428,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Jasielskiej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	2023	2029	3 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne" na terenie miasta Ilawa w ramach projektu pn. "Rozświetlamy Polskę - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Ilawy	2024	2026	4 291 213,58	1 478 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Ochrona środowiska systemu wodnego Kanalu Elbląskiego dbałość o jakość wody i zasoby wodne - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	2024	2028	38 175 141,00	3 015 000,00	15 007 242,00	15 015 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	2024	2029	5 100 000,00	42 000,00	158 000,00	3 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	2024	2026	585 442,57	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ilawie - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta Ilawy	2024	2027	384 500,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta Ilawy	2024	2027	1 392 755,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa dróg pieszo rowerowych Ostiedla Żołnierzy Wyklętych - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta Ilawy	2024	2026	152 583,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Rohej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	2025	2026	900 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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	Urząd Miasta Ilawy	2021	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	1 265 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jagiełły – Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	2021	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	5 675 200,00
1.3.2.5	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście – Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	2021	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.6	Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem i fasy przy alej Pojednania - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	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	4 850 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja SP 5 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Ilawy	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	13 100 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Ilawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	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	11 500 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Domu Weterana w Ilawie na Centrum Kultury i Edukacji „Nowe Horyzonty” - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	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	32 230 000,00
1.3.2.10	Modernizacja amfiteatru miejskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	2023	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00
1.3.2.11	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	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	1 500 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie podwórka ul. Jasielska wraz z poprawą dostępności - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	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	2 000 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Solskiego - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	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	670 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Jasielskiej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	2023	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	3 010 000,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne" na terenie miasta Ilawa w ramach projektu pn. " Rozświetlamy Polskę - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Ilawy	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	1 478 094,00
1.3.2.16	Ochrona środowiska systemu wodnego Kanalu Elbląskiego dbałość o jakość wody i zasoby wodne - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ilawy	2024	2028	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	33 037 489,00
1.3.2.17	Budowa drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	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	5 100 000,00
1.3.2.18	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	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	160 000,00
1.3.2.19	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ilawie - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta Ilawy	2024	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	250 000,00
1.3.2.20	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta Ilawy	2024	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	1 170 000,00
1.3.2.21	Budowa dróg pieszo rowerowych Ostiedla Żołnierzy Wyklętych - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta Ilawy	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	130 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Rolnej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	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	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			Od	Do								
1.3.2.23	Rozbudowa Orlika na osiedlu Lubawskim - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Ilawy	2025	2027	3 030 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ilawie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Ilawy	2025	2026	1 234 052,00	714 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	2025	2026	1 250 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	Urząd Miasta Ilawy	2025	2026	620 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej SP1 - Poprawa stanu budynku publicznego	Urząd Miasta Ilawy	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 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														
1.3.2.23	Rozbudowa Orlika na osiedlu Lubawskim - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Ilawy	2025	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	3 000 000,00
1.3.2.24	Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ilawie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Ilawy	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	714 053,00
1.3.2.25	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	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	375 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	Urząd Miasta Ilawy	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	550 000,00
1.3.2.27	Modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej SP1 - Poprawa stanu budynku publicznego	Urząd Miasta Ilawy	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	250 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2026-2045

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 2026 – 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 2026 – 2045. Przyjęto nieznaczny wzrost ogólnych kwot dochodów w stosunku do planowanego wykonania roku 2025 oraz zwiększenie wydatków ogółem uwzględniając w/w wskaźniki oraz sytuację gospodarczą miasta.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Iławy na lata 2026-2045 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2025 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2025 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 2026 – 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 2026 dochody ogółem na poziomie 102,29% przewidywanego wykonania dochodów 2025 roku. W 2026 roku zaplanowano dochody w wysokości 247.709.558,78 zł. Założono spadek dochodów bieżących oraz wzrost dochodów majątkowych.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów przyjęto spadek subwencji ogólnej oraz wzrost dochodów z PIT i wzrost dochodów z CIT. Zakłada się wzrost wpływów z podatków i opłat oraz wzrost dochodów z sprzedaży majątku oraz spadek 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 2026 - 2045.

Wydatki budżetowe roku 2026 zostały zaplanowane w wysokości 261.419.102,86 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2025. W zakresie wydatków bieżących przyjęto wzrost tych wydatków o 1,47% oraz wzrost wydatków majątkowych o 6,87% przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2025. 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 2026 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 2026 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zostały zaplanowane w wysokości 109.429.392,86 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 2026 roku do końca okresu realizacji zadań.

5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Miasta w latach 2026 - 2045.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2025 roku wyniesie 64.726.364,32 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2026 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 i pożyczek. Wysokość rat kredytowych i pożyczkowych do spłaty w 2026 roku wynosi 4.688.067,99 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wyniesie 77.038.296,33 zł na 31.12.2026 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 Ławy na lata 2026 - 2045 roku wynika, że zakłada się ograniczanie wydatków bieżących i maksymalizację dochodów.

Opracował

Zatwierdził:



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna
Wiśniewska

Date / Data:
2025-11-14 12:56



Signed by /
Podpisano przez:

Dawid
Kopaczewski

Date / Data:
2025-11-14 13:02

Ława, 14 listopada 2025 rok