

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hawy na lata 2026-2045

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		239 169 170,34	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
Dochody bieżące		228 799 893,05	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	246 997 388,00
Wydatki bieżące		220 734 177,29	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	238 197 388,00
w tym:											
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 100 500,00	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	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 zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 615 000,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po 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
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
2.2	Wydatki majątkowe	28 529 894,88	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:											

Biuro Rad / Miejskiej
WPLYNEŁO
Data 20.01.2026 r. godz. 13:00

Wyszczególnienie		Wykonanie 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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						
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 514 037,34	1 370 469,96	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	1 370 469,96	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	w środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 302 735,57	1 130 586,24	110 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 758 248,82	14 795 797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 758 248,82	14 795 797,71	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	1 698 737,24	14 747 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 276 330,00	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	1 276 330,00	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	1 046 349,89	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	18 835 727,75	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	18 283 144,63	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	14 556 200,75	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, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 062 991,28	44 058 769,75	50 687 202,00	36 550 615,00	13 590 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.1.1	z tego: 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 zobowiązańprzejmowanych 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
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 387 612,00	387 612,00	439 612,00	537 612,00	547 612,00	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 spłata zobowiązań wymagalnych z lat tym: poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata 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 1 tym: 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	.I w dokonywana w formie wydatku tym: 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	Wczesniejsz spłata zobowiązań, wyłączone 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

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2026 – 2045.

1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na lata 2026 – 2045.

W dochodach budżetowych roku 2026 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 1 854 125,81 zł, przy czym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 854 125,81 zł, natomiast dochody majątkowe pozostają bez zmian.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Iławy na lata 2026– 2045.

W wydatkach budżetowych roku 2026 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 2 254 125,81 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 854 125,81 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2026 – 2045.

W przedsięwzięciach na lata 2026 – 2045 dokonuje się następujących zmian:

Przedsięwzięcie	Lata realizacji		2026
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Iławie	2020-2026	Przed zmianą	5 080 179,00
		zmiana	400 000,00
		Po zmianie	5 480 179,00

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2026 - 2045.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł i wynosi 17 099 544,08 zł.

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wiśniewska