

Uchwała Nr / /
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 2025 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. 1483), 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.

Uchyla 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.

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wiśniewska

Maciej Dalka
Radca Prawny
(B-1197)

z up. Burmistrza
I ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dariusz Kamiński

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie		Wykonomie 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 środków 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	80 028 296,33	73 480 024,60	66 354 140,80	59 228 257,00	52 302 373,20	45 876 489,40	39 994 605,60	33 820 721,80	27 539 838,00	22 058 954,20
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	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 065 715,76	454 583,96	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	14 180 883,80
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 382 367,75	1 852 196,03	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	14 180 883,80
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%	2,51%
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%	5,96%
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 środków 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		16 578 070,40	11 997 186,60	7 864 302,80	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	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 980 883,80	8 680 883,80	7 932 883,80	7 398 883,80	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	9 980 883,80	8 680 883,80	7 932 883,80	7 398 883,80	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)	2,47%	1,83%	1,65%	1,51%	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)	4,25%	3,45%	3,15%	2,93%	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%	6,97%	6,33%	5,63%	4,86%	4,06%	3,28%	2,62%	2,19%	1,85%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	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	Wydutki 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 - kredyt 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	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	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 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydutki 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

SKARBNIK MIASTA ILAWY

Joanna Wiśniewska

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)				216 499 251,00	43 658 769,75	50 687 202,00	36 550 615,00	13 590 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00	13 255 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 740 870,00	1 207 215,00	943 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				212 758 381,00	42 451 554,75	49 743 442,00	36 550 615,00	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:				22 069 175,20	19 264 732,75	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 428 770,00	829 005,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny Młuch 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
1.1.1.2	Ceberebezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Iławy	2023	2026	87 970,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 640 405,20	18 435 727,75	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	5 080 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ceberebezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Iławy	2023	2026	806 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie – Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Iławy	2022	2026	13 480 287,00	13 355 548,75	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				194 430 075,80	24 394 037,00	50 553 442,00	36 550 615,00	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

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	- wydatki majątkowe				193 117 975,80	24 015 827,00	49 743 442,00	36 550 615,00	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
1.3.2.3	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	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 Iławy	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 Iławy	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 fosy przy alej Pojednania - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	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	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	2022	2026	23 195 023,20	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja Domu Weterana w Iławie na Centrum Kultury i Edukacji „Nowe Horyzonty” - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	2024	2029	36 798 457,50	20 000,00	11 820 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja amfiteatru miejskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	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
1.3.2.10	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	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
1.3.2.11	Zagospodarowanie podwórka ul. Jasielska wraz z poprawą dostępności - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Iławy	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
1.3.2.12	Budowa ul. Solskiego - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2024	2026	1 024 428,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Jasielskiej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	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
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne" na terenie miasta Iława w ramach projektu pn. "Rozwiniemy Polskę - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Iławy	2024	2026	4 291 213,58	1 478 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	3 015 000,00	15 007 242,00	15 015 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	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
1.3.2.17	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2024	2026	585 442,57	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta Iławy	2024	2027	389 500,00	55 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta Iławy	2024	2027	1 392 755,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta Iławy	2024	2026	152 583,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			Od	Do								
1.3.2.21	Budowa ul. Rolnej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Ilawy	2025	2026	880 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 na Osiedlu Lubawskim w Ilawie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Ilawy	2025	2027	3 030 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Ilawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Ilawy	2026	2028	6 255 048,00	11 680,00	4 408 000,00	1 835 368,00	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														
1.3.2.21	Budowa ul. Rolnej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	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	230 000,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 na Osiedlu Lubawskim w Iławie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Iławy	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
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Iławie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Iławy	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
1.3.2.24	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	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
1.3.2.25	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	Urząd Miasta Iławy	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
1.3.2.26	Modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej SPI – Poprawa stanu budynku publicznego	Urząd Miasta Iławy	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
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Iławy	2026	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	6 255 048,00

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wiśniewska

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 zadłużenia,
- 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 są: 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 106,80%

przewidywanego wykonania dochodów 2025 roku. W 2026 roku zaplanowano dochody w wysokości 258.629.932,53 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 ze 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 przyczyniły się jednoroczne programy osłonowe dla mieszkańców miasta oraz uzupełnianie dotacji przez państwo w ciągu roku.

3. Założenia w zakresie prognozy wydatków budżetowych Miasta Ławy na lata 2026 - 2045.

Wydatki budżetowe roku 2026 zostały zaplanowane w wysokości 275.329.476,61 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2025. W zakresie wydatków bieżących przyjęto wzrost tych wydatków o 1,48% oraz wzrost wydatków majątkowych o 50,64% 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 19.990.000,00 zł. Rok 2045 jest rokiem, na który planowana wartość zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 0,00 zł. W roku 2026 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zostały zaplanowane w wysokości 109.420.392,86 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 19.990.000,00 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 80.028.296,33 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 Iławy na lata 2026 - 2045 roku wynika, że zakłada się ograniczanie wydatków bieżących i maksymalizację dochodów.

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wiśniewska

