

Projekt

z dnia 12 grudnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr X/96/24 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2025-2045 zmienionej Uchwałą Nr XI/114/25 z dnia 27 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XII/122/25 z dnia 24 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XIII/134/25 z dnia 31 marca 2025 r., Uchwałą Nr XIV/148/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r., Uchwałą Nr XV/161/25 z dnia 26 maja 2025 r., Uchwałą Nr XVI/173/25 z dnia 23 czerwca 2025 r., Uchwałą Nr XVIII/189/25 z dnia 25 sierpnia 2025 r., Uchwałą Nr XIX/196/25 z dnia 29 września 2025 r., Uchwałą Nr XX/205/25 z dnia 27 października 2025 r., Uchwałą Nr XXI/216/25 z dnia 24 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Iławie

Aneta Rychlik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:												w tym:	
			z tego:						z tego:							
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
																dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp																
Wykonanie 2024	221 861 318,75	196 962 168,58	45 773 383,00	3 073 506,00	55 966 148,00	40 637 049,15	51 512 082,43	23 962 859,74	24 899 150,17	5 362 008,82	19 423 484,21					
2025	242 511 595,44	230 615 203,92	109 450 953,42	2 012 679,82	19 336 997,48	35 804 477,20	64 010 096,00	26 352 857,00	11 896 391,52	3 465 715,00	8 370 676,52					
2026	266 769 882,39	232 743 176,39	118 386 000,00	4 280 000,00	21 050 000,00	17 275 000,00	71 752 176,39	28 200 000,00	34 026 706,00	7 000 000,00	7 995 000,00					
2027	255 414 999,93	234 344 999,93	122 890 000,00	4 612 387,00	21 700 000,00	13 700 000,00	71 442 612,93	28 900 000,00	21 070 000,00	6 000 000,00	7 262 961,85					
2028	253 630 327,00	239 459 227,00	124 200 000,00	4 905 815,00	22 800 000,00	14 100 000,00	73 453 412,00	29 250 000,00	14 171 100,00	5 000 000,00	6 000 000,00					
2029	242 850 453,17	240 850 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00					
2030	243 332 612,00	241 532 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00					
2031	244 532 612,00	242 632 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00					
2032	243 857 612,00	243 357 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00					
2033	244 757 612,00	244 457 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00					
2034	249 105 000,00	248 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00					
2035	251 485 000,00	251 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00					
2036	251 405 000,00	251 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	250 132 612,00	250 132 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	250 932 612,00	250 932 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²¹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³¹ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴¹ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Łp								2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2024	230 113 465,69	197 366 147,27	92 469 049,59	0,00	0,00	4 003 181,05	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	32 747 318,42	0,00	0,00
2025	253 628 247,43	225 929 496,55	105 489 481,60	0,00	0,00	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 698 750,88	0,00	0,00
2026	265 233 271,68	206 061 236,68	106 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 172 035,00	0,00	0,00
2027	248 560 000,00	216 850 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 710 000,00	0,00	0,00
2028	246 597 715,00	214 577 715,00	112 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 020 000,00	0,00	0,00
2029	235 700 000,00	219 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00
2030	236 500 000,00	224 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2031	238 000 000,00	224 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00
2032	238 305 000,00	225 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 000,00	0,00	0,00
2033	238 950 000,00	227 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2034	242 817 388,00	232 817 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2035	247 097 388,00	238 297 388,00	0,00	0,00	0,00	854 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2036	247 040 793,49	242 540 793,49	0,00	0,00	0,00	750 242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2037	249 745 000,00	245 445 000,00	0,00	0,00	0,00	58 762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2038	250 493 000,00	246 493 000,00	0,00	0,00	0,00	55 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2039	251 750 000,00	247 950 000,00	0,00	0,00	0,00	53 801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2040	253 050 000,00	249 550 000,00	0,00	0,00	0,00	51 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2041	254 830 000,00	251 830 000,00	0,00	0,00	0,00	39 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2042	255 150 000,00	252 350 000,00	0,00	0,00	0,00	37 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2043	256 917 388,00	254 417 388,00	0,00	0,00	0,00	35 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
										na pokrycie deficytu budżetu x				
Wykonanie 2024		-8 252 146,94	0,00		17 178 450,32	17 178 450,32	8 257 492,45	0,00		42,1		4,3		43,1
2025		-11 116 651,99	0,00		18 316 651,99	17 000 000,00	11 116 651,99	0,00		0,00		1 316 651,99		0,00
2026		1 536 610,71	1 536 610,71		4 054 823,61	4 054 823,61	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2027		6 854 999,93	6 854 999,93		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2028		7 032 612,00	7 032 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2029		7 150 453,17	7 150 453,17		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2030		6 832 612,00	6 832 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2031		6 532 612,00	6 532 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2032		5 552 612,00	5 552 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2033		5 807 612,00	5 807 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2034		6 287 612,00	6 287 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2035		4 387 612,00	4 387 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2036		4 364 206,51	4 364 206,51		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2037		387 612,00	387 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2038		439 612,00	439 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2039		537 612,00	537 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2040		547 612,00	547 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2041		577 612,00	577 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2042		657 612,00	657 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2043		657 612,00	657 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniejujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:						
				4.4			4.4.1	4.5	4.5.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 434,32	5 591 434,32	5 591 434,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 999,93	7 384 999,93	7 384 999,93	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 612,00	7 032 612,00	7 032 612,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 453,17	7 150 453,17	7 150 453,17	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 612,00	6 832 612,00	6 832 612,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 612,00	6 532 612,00	6 532 612,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 612,00	5 552 612,00	5 552 612,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 612,00	5 807 612,00	5 807 612,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 612,00	6 287 612,00	6 287 612,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 612,00	4 387 612,00	4 387 612,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 206,51	4 364 206,51	4 364 206,51	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	387 612,00	387 612,00	387 612,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	439 612,00	439 612,00	439 612,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	537 612,00	537 612,00	537 612,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	547 612,00	547 612,00	547 612,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	577 612,00	577 612,00	577 612,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	657 612,00	657 612,00	657 612,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	657 612,00	657 612,00	657 612,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	57 473 450,32	0,00	-403 978,69	-403 978,69				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 273 450,32	0,00	4 685 707,37	6 002 359,36				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	65 736 839,61	0,00	26 681 939,71	26 681 939,71				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 881 839,68	0,00	17 494 999,93	17 494 999,93				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 849 227,68	0,00	24 881 512,00	24 881 512,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 698 774,51	0,00	21 850 453,17	21 850 453,17				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 866 162,51	0,00	17 032 612,00	17 032 612,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 333 550,51	0,00	17 832 612,00	17 832 612,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 780 938,51	0,00	18 307 612,00	18 307 612,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 973 326,51	0,00	16 507 612,00	16 507 612,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 685 714,51	0,00	16 167 612,00	16 167 612,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 298 102,51	0,00	13 087 612,00	13 087 612,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 933 896,00	0,00	8 864 206,51	8 864 206,51				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 546 284,00	0,00	4 687 612,00	4 687 612,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 106 672,00	0,00	4 439 612,00	4 439 612,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 569 060,00	0,00	4 337 612,00	4 337 612,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 021 448,00	0,00	4 047 612,00	4 047 612,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 443 836,00	0,00	3 577 612,00	3 577 612,00				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 786 224,00	0,00	3 457 612,00	3 457 612,00				
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 128 612,00	0,00	3 157 612,00	3 157 612,00				

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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	5,69%	x	x	x	x
2025	5,55%	4,19%	10,31%	10,12%	TAK	TAK
2026	4,17%	14,17%	8,14%	7,96%	TAK	TAK
2027	4,71%	9,29%	8,54%	8,36%	TAK	TAK
2028	4,36%	12,28%	7,81%	7,63%	TAK	TAK
2029	3,97%	10,07%	7,84%	7,66%	TAK	TAK
2030	3,70%	7,92%	8,46%	8,28%	TAK	TAK
2031	3,39%	8,05%	9,27%	9,09%	TAK	TAK
2032	2,90%	8,14%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2033	2,91%	7,28%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2034	2,93%	6,90%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2035	2,09%	5,55%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2036	2,03%	3,82%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2037	0,18%	1,90%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2038	0,20%	1,79%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2039	0,23%	1,74%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2040	0,24%	1,62%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2041	0,24%	1,42%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2042	0,27%	1,37%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2043	0,27%	1,24%	1,95%	1,95%	TAK	TAK

2044	0,27%	1,04%	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2045	0,19%	0,95%	1,46%	1,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2024	700 300,00	700 300,00	583 393,76	4 182 674,54	4 182 674,54	3 429 798,86	631 340,00	631 340,00	528 124,39
2025	1 279 497,34	1 279 497,34	1 089 620,45	217 394,11	217 391,11	217 391,11	1 148 245,00	1 148 245,00	981 146,93
2026	802 560,00	802 560,00	662 272,51	0,00	0,00	0,00	1 249 885,00	1 249 885,00	662 272,51
2027	133 760,00	133 760,00	110 378,76	0,00	0,00	0,00	133 760,00	133 760,00	110 378,75
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspadekaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadekających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2024	2 609 131,91	2 609 131,91	2 099 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 749 996,70	2 400 447,70	1 987 702,90	23 240 389,28	1 425 005,00	21 815 384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 182 639,00	0,00	0,00	60 968 397,00	1 844 885,00	59 123 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	32 318 760,00	608 760,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	32 020 000,00	0,00	32 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	9 680 000,00	0,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	13 255 000,00	0,00	13 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	10.7.2.1.1	
												10.7.3
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2024	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 688 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 984 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 032 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 032 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	6 832 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	6 132 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 088 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 780 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 987 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 387 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 387 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	387 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	439 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	537 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	547 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	570 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	650 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	650 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2044	650 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2025 – 2045

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				211 235 935,62	23 240 389,28	60 968 397,00	32 318 760,00	32 020 000,00	9 680 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 669 990,00	1 425 005,00	1 844 885,00	608 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				206 565 945,62	21 815 384,28	59 123 512,00	31 710 000,00	32 020 000,00	9 680 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 291 808,20	2 051 424,70	6 432 524,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 117 890,00	1 102 905,00	1 249 885,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny Młuch 2022-2029 - Funkcjonowanie nowych miejsc opieki	Żłobek Miejski	2024	2027	2 340 800,00	802 560,00	802 560,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Iławie	UM	2024	2025	129 920,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ceberebezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	UM	2023	2025	87 970,00	87 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pomocna Dłoń	UM	2025	2026	559 200,00	111 875,00	447 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 173 918,20	948 519,70	5 182 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ceberebezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	UM	2023	2025	806 803,70	794 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Iławie	UM	2024	2025	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Iławie- Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2026	5 353 314,50	154 016,00	5 182 639,00	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				201 944 127,42	21 188 964,58	54 535 873,00	32 185 000,00	32 020 000,00	9 680 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 552 100,00	322 100,00	595 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poraszkolne formy zajęć żeglarskich w oparciu o Ekomarinę - Rozwój żeglarsstwa	UM	2023	2025	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie przeznaczenia działek	UM	2023	2026	312 000,00	192 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rodzina na start - Realizacja zintegrowanych usług społecznych	MOPS	2025	2027	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czas na aktywność - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	MOPS	2026	2027	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Mama, tata i ja - Poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców	UM	2026	2027	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Jeśień życia - czas seniora - Aktywizacja seniorów	MOPS	2026	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2025 – 2045

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 112 546,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 153 896,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 708,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 550,00
1.1.1.1	Aktywny Młuch 2022-2029 - Funkcjonowanie nowych miejsc opieki	Żłobek Miejski	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	0,00	1 738 880,00
1.1.1.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Iławie	UM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
1.1.1.3	Ceberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	UM	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 970,00
1.1.1.4	Pomocna Dłoń	UM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 158,70
1.1.2.1	Ceberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	UM	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 503,70
1.1.2.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Iławie	UM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Iławie- Poprawa efektywności energetycznej	UM	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	0,00	5 336 655,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 494 837,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 100,00
1.3.1.1	Pozaszkolne formy zajęć żeglarskich w oparciu o Ekomaninę - Rozwój żeglarswa	UM	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie przeznaczenia działek	UM	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.3	Rodzina na start - Realizacja zintegrowanych usług społecznych	MOPS	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	0,00	200 000,00
1.3.1.4	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	0,00	150 000,00
1.3.1.5	Mama, tata i ja - Poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców	UM	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	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	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do								
1.3.1.7	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu - Poprawa warunków klimatycznych	UM	2025	2026	50 100,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Strategia rozwoju gminy	UM	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 392 027,42	20 866 864,58	53 940 873,00	31 710 000,00	32 020 000,00	9 680 000,00	11 350 000,00	13 200 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2019	2026	2 394 476,75	36 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Ratusza – Poprawa stanu budynku publicznego	UM	2019	2027	9 743 951,95	25 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2026	660 580,00	42 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jagielloj – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2026	3 485 939,00	400 000,00	3 001 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście – Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2032	7 724 600,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00
1.3.2.6	Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem i fosy przy alej	UM	2021	2030	4 995 000,00	145 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	3 550 000,00	0,00
1.3.2.7	Pojednania - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2025	3 758 178,55	538 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita – Poprawa dostępności do szkoły	UM	2022	2026	13 190 287,00	2 427,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja SP 5 - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2025	10 707 257,92	1 489 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Żołnierzy Wyklętych – ul. Rotmistrza Piłckiego, Hieronima Dekutowskiego, Łukasza Cieplińskiego oraz odcinek ul. Usługowej w Iławie – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2027	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Park linowy – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2022	2026	23 095 023,20	12 829 793,00	10 172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2024	2029	36 704 457,50	118 950,00	3 200 000,00	8 500 000,00	16 000 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Domu Weterana w Iławie na Centrum Kultury i Edukacji „Nowe Horyzonty” - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2023	2032	24 786 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	3 100 000,00	11 000 000,00
1.3.2.14	Modernizacja amfiteatru niejskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2025	2030	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie podwórka ul. Jasielska wraz z poprawą dostępności - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2026	2030	2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Iławie	UM	2023	2025	628 954,40	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Solskiego - Poprawa stanu dróg	UM	2024	2026	969 428,00	165 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Jasielskiej - Poprawa stanu dróg	UM	2023	2026	1 217 500,00	17 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
			Od	Do															
1.3.1.7	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu - Poprawa warunków klimatycznych	UM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00
1.3.1.8	Strategia rozwoju gminy	UM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 022 737,58
1.3.2.1	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2019	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00
1.3.2.2	Modernizacja Ratusza – Poprawa stanu budynku publicznego	UM	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	0,00	9 025 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jagiełły – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 315,00
1.3.2.5	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście – Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.6	Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem i fosy przy alej	UM	2021	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00
1.3.2.7	Pojednania - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 513,00
1.3.2.8	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita – Poprawa dostępności do szkoły	UM	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102 427,00
1.3.2.9	Termomodernizacja SP 5 - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 588,00
1.3.2.10	Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Żołnierzy Wyklętych – ul. Romistrza Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego, Łukasza Cieplińskiego oraz odcinek ul. Usługowej w Iławie – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	Park linowy – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002 593,00
1.3.2.12	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 468 950,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Domu Weterana w Iławie na Centrum Kultury i Edukacji „Nowe Horyzonty” - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 786 000,00
1.3.2.14	Modernizacja amfiteatru miejskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2023	2032	10 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie podwórka ul. Jasielska wraz z poprawą dostępności - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2026	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00
1.3.2.17	Modernizacja ogrodzenia oraz muru emientarza przy ul. Wyszyńskiego w Iławie	UM	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Solskiego - Poprawa stanu dróg	UM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00
1.3.2.18	Budowa ul. Jasielskiej - Poprawa stanu dróg	UM	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do								
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne" na terenie miasta Iława w ramach projektu pn. "Rozświetlany Polskę - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2024	2026	4 268 213,58	2 219 093,58	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Ochrona środowiska systemu wodnego Kanału Elbląskiego dbałość o jakość wody i zasoby wodne - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2024	2028	38 175 141,00	635 000,00	7 510 000,00	15 010 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej - Poprawa stanu dróg	UM	2024	2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	UM	2024	2025	574 442,57	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie - Poprawa infrastruktury miejskiej	UM	2024	2026	335 500,00	135 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	- Poprawa infrastruktury miejskiej	UM	2024	2026	212 755,00	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żolibierzy Wykłych - Poprawa infrastruktury miejskiej	UM	2024	2025	153 583,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Rolnej - Poprawa stanu dróg	UM	2025	2026	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa Orlika na osiedlu Lubawskim - Poprawa infrastruktury sportowej	UM	2025	2026	3 028 000,00	28 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Iławie - Poprawa infrastruktury sportowej	UM	2025	2026	1 234 052,00	20 000,00	1 214 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 - Poprawa stanu dróg	UM	2025	2026	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wodna - rejon Iławskich wodociągów - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	UM	2025	2026	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa łącznika od ul. Usługowej do ul. Żolibierzy Wykłych - Poprawa stanu dróg	UM	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej SP1 – Poprawa stanu budynku publicznego	UM	2025	2026	221 000,00	1 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa siedziby WOPR – Poprawa bezpieczeństwa	UM	2025	2026	127 706,00	1 000,00	126 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
			Od	Do															
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne" na terenie miasta Iława w ramach projektu pn. "Rozwinięty Północ - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 093,58
1.3.2.20	Ochrona środowiska systemu wodnego Kanału Elbląskiego dbałość o jakość wody i zasoby wodne - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	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	0,00	38 175 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej - Poprawa stanu dróg	UM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.22	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	UM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.23	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie - Poprawa infrastruktury miejskiej	UM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 500,00
1.3.2.24	- Poprawa infrastruktury miejskiej	UM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.25	Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych - Poprawa infrastruktury miejskiej	UM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.26	Budowa ul. Rolnej - Poprawa stanu dróg	UM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa Orlika na osiedlu Lubawskim - Poprawa infrastruktury sportowej	UM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00
1.3.2.28	Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Iławie - Poprawa infrastruktury sportowej	UM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 052,00
1.3.2.29	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 - Poprawa stanu dróg	UM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wodna - rejon Iławskich wodociągów - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	UM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.31	Budowa łącznika od ul. Usługowej do ul. Żołnierzy Wyklętych - Poprawa stanu dróg	UM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	Modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej SP1 – Poprawa stanu budynku publicznego	UM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.2.33	Budowa siedziby WOPR – Poprawa bezpieczeństwa	UM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 706,00

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

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

W dochodach budżetowych roku 2025 dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 6 954 152,40 zł, przy czym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 507 247,69 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 446 904,71 zł.

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

W wydatkach budżetowych roku 2025 dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 6 954 152,40 zł, przy czym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 739 794,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 214 358,40 zł.

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

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

Przedsięwzięcie	Lata realizacji	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Budowa drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej	2024 – 2025	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmianie							
Budowa ul. Solskiego	2024 - 2026	Przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmianie							
Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych	2024 - 2026	Przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmianie							
Budowa siedziby WOPR	2025-2026	Przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie	Lata realizacji	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		Po zmianie	126 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa łącznika od ul. Usługowej do ul. Żołnierzy Wyklętych	2025-2026	Przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	2021-2025	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja SP 5	2022-2026	Przed zmianą	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Hławie	2020-2026	Przed zmianą	3 381 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	1 801 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	5 182 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wodna - rejon Hławskich wodociągów	2025-2026	Przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w	2019-2026	Przed zmianą	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie	Lata realizacji	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ilawie									
Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne" na terenie miasta Ilawa w ramach projektu pn. " Rozświetlamy Polskę	Przed zmianą	2 242 093,58	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianie	2 219 093,58	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem i fosa przy alej Pojednania	Przed zmianą	150 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
	zmiana	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianie	145 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
Modernizacja targowiska miejskiego	Przed zmianą	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianie	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Ratusza	Przed zmianą	700 00,00	2 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	-675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianie	25 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Domu Weterana w Ilawie na Centrum Kultury i Edukacji „Nowe Horyzonty”	Przed zmianą	202 950,00	3 200 000,00	8 500 000,00	16 000 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianie	118 950,00	3 200 000,00	8 500 000,00	16 000 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie	Lata realizacji	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Modernizacja Szkół Podstawowej Nr 1 w Ilawie	Przed zmianą	184 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianie	135 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja amfiteatru miejskiego	Przed zmianą	262 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	3 100 000,00	11 000 000,00	10 255 000,00
	zmiana	-261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianie	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	3 100 000,00	11 000 000,00	10 255 000,00
Rozbudowa Orlika na ośledlu Lubawskim	Przed zmianą	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianie	28 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Ilawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Przed zmianą	12 929 793,00	10 172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	-100 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianie	12 829 793,00	10 172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

