
ALTERAÇÃO
PDM ÍLHAVO
PLANO DIRETOR MUNICIPAL

**PROGRAMA DE EXECUÇÃO E
PLANO DE FINANCIAMENTO**

setembro 2022



Câmara Municipal de **Ílhavo**

II.10

ÍNDICE

1.	NOTA INTRODUTÓRIA	3
2.	AÇÕES PREVISTAS - ANALITICO	4
3.	AÇÕES PREVISTAS – SINTÉTICO	7
4.	EVOLUÇÃO E ESTRUTURA DA RECEITA	9
5.	EVOLUÇÃO E ESTRUTURA DA DESPESA	11
6.	ANALISE RESUMO DA RECEITA, DESPESA E SALDO	13
7.	CRONOGRAMA DO INVESTIMENTO MUNICIPAL POR TRIÉNIO	15
8.	CONCLUSÃO	17

1. NOTA INTRODUTÓRIA

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), nas alíneas c) e d) do n.º 2 do art.º 97.º determina que o Plano Diretor Municipal deve ser acompanhado pelo “Programa de execução, contendo designadamente disposições indicativas sobre a execução das intervenções municipais previstas, bem como sobre os meios de financiamento das mesmas”.

Assim, no âmbito da Proposta de Alteração do PDM de Ílhavo e, em cumprimento com aquele diploma, é apresentado o Programa de Execução e Plano de Financiamento, enquanto elemento que acompanha o Plano.

Tendo-se cumprido, ao longo da vigência do Plano, um conjunto de ações que se encontram previstas no Programa de Execução que integra a 1ª Revisão do Plano e gizado novas ações a cumprir no curto, médio e longo prazos, o presente documento constitui um aditamento, no qual é atualizada a proposta de ações previstas para o cumprimento de cada estratégia, em alinhamento com o Modelo Estratégico definido no PDM 2014.

As áreas estratégicas e as respetivas ações associadas são apresentadas no quadro seguinte.

2. AÇÕES PREVISTAS - ANALITICO

QUADRO 1 – Síntese das Ações Previstas.

ÁREA ESTRATÉGICA	PROJETO	DESCRIÇÃO	LOCAL	PARCERIAS	MONTANTE €	ANO HORIZONTE	PRIORIDADE
AÇÃO SOCIAL	Habitação Social	No âmbito da Estratégia Local de Habitação de Ílhavo, prevê-se fazer face à carência de soluções de habitação, com a ampliação do leque de oferta, recorrendo a opções habitacionais diversificadas, designadamente a reabilitação de frações ou de prédios habitacionais, a aquisição de frações ou prédios para destinar a habitação, a aquisição de frações ou de prédios degradados e subsequente reabilitação dos mesmos, a construção de prédios ou de empreendimentos habitacionais e a aquisição de terrenos e construção de empreendimentos habitacionais em regime de habitação de custos controlados.	Município	CMI IHRU	6 000 000,00 €		1
	Levantamento e caracterização dos Acampamentos de Etnia Cigana no Município de Ílhavo	Elaboração de documento de levantamento e caracterização dos acampamentos de etnia Cigana em termos dos dados sociodemográficos da população residente, das condições habitacionais que possuem e das principais necessidades identificadas.	Município	CMI	---		Em contínuo
AMBIENTE E RISCOS	Redes de Drenagem de Águas Residuais e Águas Pluviais	Redes de Drenagem de Águas Residuais e Águas Pluviais no município, com o objetivo de atingir uma cobertura de 100%. Será da responsabilidade da AdRA o pagamento dos trabalhos respeitantes à rede de saneamento e da CMI os trabalhos respeitantes à rede de águas pluviais.	Todas as Gafanhas	AdRA + CMI	3 000 000,00 € 1 000 000,00 € CMI	2023-2025	1
	Recuperação da margem da Ria de Aveiro no troço do Cais dos Bacalhoeiros - Gafanha da Nazaré	Recolha e tratamento a destino final dos efluentes das indústrias de bacalhau, instaladas na zona portuária da Gafanha da Nazaré, promovendo a qualificação urbana e ambiental desta zona.	Gafanha da Nazaré	APA, AIB, CMI, ADCL, Polis II	10 000 000,00 €		Em contínuo
	Rede de Águas Residuais para a sua reciclagem e reutilização	Recolha das águas residuais da ETAR da ZIM para aproveitamento para rega na Colónia Agrícola		CMI, ADRA, Fundos Comunitários	5 000 000,00 €	2035	3
	Plano de proteção das zonas costeiras	Implementação do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Ílhavo (PMAAC I), com especial foco na monitorização das ações de adaptação ali priorizadas: - Reforço do cordão dunar Barra - Costa Nova; - Alimentação artificial das praias; - Renaturalização dos cordões dunares com espécies autóctones; - Estudo de viabilidade de ações infraestruturais de adaptação na faixa costeira de Ílhavo; - Recuperação da margem da Ria de Aveiro no troço Costa Nova - Vagueira; - Recuperação da margem da Ria de Aveiro no troço Rua da Riamar - Praia da Barra; - Recuperação da margem da Ria de Aveiro no troço Cais dos Bacalhoeiros - Gafanha da Nazaré; - Recuperação da margem da Ria de Aveiro no troço Rua do Sul (Gafanha de Aquém à Gafanha da Boavista); - Sistema de monitorização da linha de costa; - Regime de salvaguarda ao uso e ocupação do solo em zonas de risco climático elevado.	Zona Costeira	CMI, APA-Agência Portuguesa do Ambiente, APA-Administração do Porto de Aveiro, Polis Litoral - Ria de Aveiro, UA Candidaturas Fundos Comunitários	50 000 000,00 €	2030	1 / 2
DINAMIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E EMPREENDEDORISMO	Associação adapt.local	No âmbito da adesão à Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas, prevê-se o desenvolvimento e implementação de uma série de medidas de Mitigação, nomeadamente na área da Eficiência Energética de edifícios e locais públicos, bem como na vertente da Mobilidade Sustentável, com o fecho de circuitos entre ciclovias, criação de novas ciclovias, melhoramento dos circuitos de transportes públicos e adoção de respostas ao nível da mobilidade elétrica.	Município	CMI, UA, CEDRU, IGOT, adapt.local	---		Em contínuo
	Plano de Emergência Municipal	Elaboração da Carta de Meios e Recursos Segurança.	Município	CMI	---	---	
		Plano de Emergência Externo (PEExt Ílhavo)	Município	CMI	---		Em contínuo
	POC Ovar Marinha Grande	Avaliação e acompanhamento das situações de risco	Município	CMI	---		Em contínuo
DINAMIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E EMPREENDEDORISMO	Estratégia Incubação de Empresas	Ativação do Pólo da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro, no Município de Ílhavo.	Ílhavo	CMI, UA, PCI, IERA	---		Em contínuo
	UOPG 04 - Ampliação da Zona Industrial da Mota (ZIM)	Consolidação e ampliação da Zona Industrial da Mota, através da concretização faseada da Sub UOPG 04.1, Sub UOPG 04.2 e Sub UOPG 04.3.	Gafanha da Encarnação	Fundos Comunitários CMI Privados	5 000 000,00 €	2030	2
	UOPG 03 - Parque Nossa Senhora dos Campos	Parque Municipal de Desporto e Lazer, Florestal	Colónia Agrícola / Senhora dos Campos	CMI, UA, Governo, Privados	2 000 000,00 €	2030	2

ÁREA ESTRATÉGICA	PROJETO	DESCRIÇÃO	LOCAL	PARCERIAS	MONTANTE €	ANO HORIZONTE	PRIORIDADE
EDUCAÇÃO	Jardim de Infância e 1.º Ciclo do Ensino Básico	Gafanha da Encarnação Norte	Gafanha da Encarnação	Fundos Comunitários CMI	3 000 000,00 €	2030	2
	Escolas EB	Intervenções de manutenção das Escolas EB de Ílhavo, Gafanha da Encarnação e Gafanha da Nazaré.	Ílhavo Gafanha da Encarnação Gafanha da Nazaré	Ministério da Educação (ou CMI)	10 000 000,00 €	2025	1
	Escolas Secundárias	Requalificação da Escola Secundária de Ílhavo	Ílhavo	Ministério da Educação (ou CMI)	5 000 000,00 €	2025	1
	Educação Ambiental	Implementação do "Programa Educativo para o Ambiente - Ílhavo: O Ambiente com Dois Sorrisos", composto por projetos e ações que promovem a abordagem educativa nas mais variadas áreas ambientais: - Eco-Escolas: Candidatura ao pleno (100% de Eco-Escolas); - Coastwatch Europe e projeto nacional de monitorização de lixo de praia: ações que nos manterão alertas na monitorização do lixo marinho nas praias e margens ribeirinhas da Ria de Aveiro; - Pegada ecológica: materialização do projeto intermunicipal "a pegada ecológica nos municípios", com lançamento e trabalho junto das Escolas; - Centro de educação ambiental/ecocentro municipal: serviço educativo na área do Ambiente; - Plano Estratégico de Intervenção (PEI) 2022; - Estratégia Interna de Gestão e Otimização de Recursos Ambientais pela Câmara Municipal.	Município	CMI, APA-Agência Portuguesa do Ambiente, APA-Administração do Porto de Aveiro, Polis Litoral - Ria de Aveiro, UA	---	Em contínuo	
MAR	Política Municipal de Mar	Aprofundar e dar mais dimensão ao trabalho de diferenciação cultural da terra que tem "O Mar por Tradição", assim como às atividades económicas ligadas ao Mar, à qualificação e valorização da Ria de Aveiro e ao apoio às suas importantes atividades tradicionais como a pesca, ancoradouro no Mar e na Ria.	Município	CMI, GAC-RA, UA, Privados	---	Em contínuo	
MOBILIDADE E TRANSPORTES	Estrada Florestal	Conclusão do projeto de requalificação da Estrada Florestal n.º 1 - repavimentação e ciclovia (ligação da Estrada da Mota/cruzamento da Heliflex ao limite sul do Município, na Gafanha do Carmo).	Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo	CMI	400 000,00 €	2030	2 / 3
	4ª Fase da Via de Cintura Poente	Construção da via de ligação pela Coutada a Verdemilho, no limite com o Município de Aveiro, potenciando assim acessos privilegiados ao PCI.	Ílhavo	CMI	5 000 000,00 €	2030	3
	Via de Cintura Nascente - Via das Cancelas	Conclusão da Via de Cintura Nascente com a construção do último troço da circular que ligará a Via do Mercado/ligação à A17 à Vista Alegre/EN 109.	Ílhavo	CMI	4 100 000,00 €	2032	3
	Via Poente da Gafanha da Nazaré	Construção de ligação entre a rotunda da Avenida do Porto Comercial, via Rua da Lota/ Rua de São Paulo, à rotunda da Rua Afonso de Albuquerque, incluindo reperfilamento de arruamentos existentes.	Gafanha da Nazaré	CMI	516 200,00 €	2040	3
	Via do Mercado da Gafanha da Nazaré	Via de ligação entre Rua de São Paulo e Rotunda do Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré	Gafanha da Nazaré	CMI	1 620 000,00 €	2040	3
	Via de ligação da ZIE à Rua das Ribas (ex EN109)	Construção de ligação entre a Zona Industrial das Ervosas (ZIE) e a Rua das Ribas (ex EN109) -na zona da Coutada, incluindo reperfilamento de arruamentos existentes.	Ílhavo	CMI	1 530 000,00 €	2040	3
	Via de ligação da ZIE à A17	Construção de ligação entre a Zona Industrial das Ervosas ao acesso à A17	Ílhavo	CMI	500 000,00 €	2024	1
	Plano Municipal de Mobilidade e Transportes de Ílhavo	Operacionalização dos planos de ação previstos no projeto	Município	CMI, GNR, Proteção Civil, Privados	---	Em contínuo	
Rede ciclável e Trilhos pedestres	Construção e dinamização das vias cicláveis	Município	CMI	---	Em contínuo		

ÁREA ESTRATÉGICA	PROJETO	DESCRIÇÃO	LOCAL	PARCERIAS	MONTANTE €	ANO HORIZONTE	PRIORIDADE
MOBILIDADE E TRANSPORTES	Infraestruturação de áreas expectantes do Município	Construção de infraestrutura viária urbana interna na área do Museu	Museu	Privados	---	2028	2
		Construção de infraestrutura viária urbana interna na área da Coutada	Coutada	Privados	---	2028	2
		Construção de infraestrutura viária urbana interna na área das Cancelas	Cancelas	Privados	---	2030	3
		Construção de infraestrutura viária urbana interna na área da Ermida	Ermida	Privados	---	2035	3
		Construção de infraestrutura viária urbana interna na área da Carvalheira	Carvalheira	Privados	---	2035	3
		Construção de infraestrutura viária urbana interna na área da Gafanha da Nazaré	Gafanha da Nazaré	Privados	---	2030	3
		Construção de infraestrutura viária urbana interna na área da Gafanha de Aquém	Gafanha de Aquém	Privados	---	2030	3
		Construção de infraestrutura viária urbana interna na área da Gafanha do Carmo	Gafanha do Carmo	Privados	---	2030	3
	Ponte sobre o Canal de Mira	Construção da ponte entre as margens nascente e poente do canal de Mira a sul do limite do Município. Abrangência intermunicipal uma vez que a infraestrutura servirá também a população do Município de Vagos	Gafanha do Carmo	CMI Fundos Comunitários	300 000,00 €	2040	3
QUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL	Parque da Vista Alegre	Criação do Parque da Vista Alegre, com vista à requalificação ambiental e valorização paisagística desta área do Município, dotando-a de mobiliário urbano e equipamento de apoio a atividades de desporto e lazer.	Ílhavo	CMI Visabeira	1 000 000,00 €	2025	1
REGENERAÇÃO URBANA	Centro urbano da cidade da Gafanha da Nazaré	Qualificar o espaço público (passeios, arruamentos, zonas de estacionamento automóvel, redes de iluminação pública e mobiliário urbano)	Gafanha da Nazaré	CMI Fundos Comunitários	3 500 000,00 €	2026	1
TURISMO E CULTURA	Plano Municipal do Turismo e Património	Promover o uso sustentável dos recursos naturais, históricos e culturais disponíveis.	Município	CMI	---		Em continuo
		Salvaguardar, valorizar e revitalizar os elementos do património municipal, como reforço da identidade social e cultural	Município	CMI	---		Em continuo
		Promover a projeção dos valores turísticos do Município de Ílhavo, numa perspetiva local, regional e internacional	Município	CMI	---		Em continuo
	UOPG 01 - Marina da Barra	Implementação da Marina da Barra	Gafanha da Nazaré - Barra	Privados	---	2040	3
	UOPG 02 - Barra Sul	Criação de infraestruturas de apoio a desportos náuticos e praia fluvial	Gafanha da Nazaré - Barra / Gafanha da Encarnação - Costa Nova	CMI, Polis Litoral Ria de Aveiro, ARH Centro, Privados	4 000 000,00 €	2030	2
UOPG 05 - Quinta da Boavista	Construção de uma unidade turística	Ílhavo - S. Salvador, Gafanha de Aquém	Privados	---	2040	3	

Prioridade | 1 - Alta, 2 - Média, 3 - Baixa

3. AÇÕES PREVISTAS – SINTÉTICO

Nos quadros seguintes procuraremos sintetizar as obras e iniciativas acima indicadas para melhor análise e compreensão

Sintetizámos as diversas ações por áreas estratégicas e dentro delas os diversos projetos a que pretendemos concorrer.

Para cada um destes projetos consagramos o modo de comparticipação entre receitas próprias e receitas de terceiros a que designamos “Estado - FC (Fundos Comunitários) - Privados.

Com exceção do projeto relacionado com o Plano de Proteção das Zonas Costeiras em que consideramos como encargo próprio do município 20% e os restantes 80% por financiamento de terceiros, pelo número e envergadura estrutural das entidades interessadas, em todos os outros projetos consideramos como encargo do município ou 100% ou 50% ou 25%, numa atitude de prudência e tendo como perspetiva a obtenção de fundos comunitários mas numa percentagem inferior aquela que habitualmente é recebida (85% ou mais), por uma opção de prudência.

Neste quadro espelha-se também os custos totais envolvidos e a repartição de encargos entre a CMI e terceiros, bem como o ano previsível em que se pretende concluir o projeto, tendo por base a capacidade orçamental e financeira que previmos.

Tudo isto definido, conclui-se o quadro com a definição de 3 áreas de prioridade [1, 2 e 3] em função das necessidades municipais, mas também assente no princípio de assegurar a capacidade municipal de acolher o encargo que estes importantes investimentos envolvem.

Temos assim que o investimento total previsto é de 122.466.200€ a repartir até 2040 sendo 38.616.200€ (32%) suportados pelo município e 83.850.000€ (68%) suportados por financiamento externo designadamente fundos comunitários, do Estado e entidades públicas e privadas.

ÁREA ESTRATÉGICA	PROJETO	COMPARTICIPAÇÃO				CUSTOS ESTIMADOS	ANO HORIZONTE	PRIORIDADE	
		Receitas Próprias		Estado - FC - Privados					Entidades
		Montante	%	Montante	%				
AÇÃO SOCIAL	Habitação Social	1 500 000,00 €	25%	4 500 000,00 €	75%	CMI IHRU	6 000 000,00 €	---	1
AMBIENTE E RISCOS	Redes de Drenagem de Águas Residuais e Águas Pluviais	1 000 000,00 €	25%	3 000 000,00 €	75%	AdRA 3M€ + CMI 1M€	4 000 000,00 €	2023-2025	1
	Recuperação da margem da Ria de Aveiro no troço do Cais dos Bacalhoeiros – Gafanha da Nazaré	2 500 000,00 €	25%	7 500 000,00 €	75%	APA, AIB, CMI, ADCL, Polis II	10 000 000,00 €	Em contínuo	
	Rede de Águas Residuais para a sua reciclagem e reutilização	1 250 000,00 €	25%	3 750 000,00 €	75%	CMI, ADRA, Fundos Comunitários	5 000 000,00 €	2035	3
	Plano de proteção das zonas costeiras	10 000 000,00 €	20%	40 000 000,00 €	80%	CMI, APA-Agência Portuguesa do Ambiente, APA-Administração do Porto de Aveiro, Polis Litoral - Ria de Aveiro, UA - Candidaturas Fundos Comunitários	50 000 000,00 €	2030	1/2
DINAMIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E EMPREENDEDORISMO	UOPG 04 - Ampliação da Zona Industrial da Mota (ZIM)	1 250 000,00 €	25%	3 750 000,00 €	75%	Fundos Comunitários ; CMI ; Privados	5 000 000,00 €	2030	2
	UOPG 03 - Parque Nossa Senhora dos Campos	500 000,00 €	25%	1 500 000,00 €	75%	CMI, UA, Governo, Privados	2 000 000,00 €	2030	2
EDUCAÇÃO	Jardim de Infância e 1.º Ciclo do Ensino Básico	750 000,00 €	25%	2 250 000,00 €	75%	CMI ; Fundos Comunitários	3 000 000,00 €	2030	2
	Escolas EB	2 500 000,00 €	25%	7 500 000,00 €	75%	Ministério da Educação (ou CMI)	10 000 000,00 €	2025	1
	Escolas Secundárias	1 250 000,00 €	25%	3 750 000,00 €	75%	Ministério da Educação (ou CMI)	5 000 000,00 €	2025	1
MOBILIDADE E TRANSPORTES	Estrada Florestal	400 000,00 €	100%	- €	0%	CMI	400 000,00 €	2030	2/3
	4ª Fase da Via de Cintura Poente	5 000 000,00 €	100%	- €	0%	CMI	5 000 000,00 €	2030	3
	Via de Cintura Nascente - Via das Cancelas	4 100 000,00 €	100%	- €	0%	CMI	4 100 000,00 €	2032	3
	Via Poente da Gafanha da Nazaré	516 200,00 €	100%	- €	0%	CMI	516 200,00 €	2040	3
	Via do Mercado da Gafanha da Nazaré	1 620 000,00 €	100%	- €	0%	CMI	1 620 000,00 €	2040	3
	Via de ligação da ZIE à Rua das Ribas (ex EN109)	1 530 000,00 €	100%	- €	0%	CMI	1 530 000,00 €	2040	3
	Via de ligação da ZIE à A17	500 000,00 €	100%	- €	0%	CMI	500 000,00 €	2024	1
Ponte sobre o Canal de Mira	75 000,00 €	25%	225 000,00 €	75%	CMI ; Fundos Comunitários	300 000,00 €	2040	3	
QUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL	Parque da Vista Alegre	500 000,00 €	50%	500 000,00 €	50%	CMI Visabeira	1 000 000,00 €	2025	1
REGENERAÇÃO URBANA	Centro urbano da cidade da Gafanha da Nazaré	875 000,00 €	25%	2 625 000,00 €	75%	CMI ; Fundos Comunitários	3 500 000,00 €	2026	1
TURISMO E CULTURA	UOPG 02 – Barra Sul	1 000 000,00 €	25%	3 000 000,00 €	75%	CMI, Polis Litoral Ria de Aveiro, ARH Centro, Privados	4 000 000,00 €	2030	2
		38 616 200,00 €		83 850 000,00 €			122 466 200,00 €		

4. EVOLUÇÃO E ESTRUTURA DA RECEITA

No quadro seguinte contemplamos a evolução da receita tendo por premissa o ano de 2021 e ano de 2022, sabendo que o ano de 2021 foi condicionado pela pandemia SARS COV 2, em especial, mas não só, na rubrica taxas, multas e outras penalidades mas que procuramos o equilíbrio e razoabilidade para os anos vindouros quer com o comportamento real da receitas neste ano de 2022 quer numa evolução conservadora da receita.

Concretizando perspetivamos um aumento de (0,5%) anual na rubrica de impostos diretos e de 2% nas restantes rubricas da receita corrente.

Quanto às receitas de capital seguimos um comportamento bastante conservador na rubrica de transferências de capital porque uma parte dessa receita se encontra relacionada com fundos comunitários pelo que o valor previsto de 2023 em diante é de apenas 1 500 000€. Quanto ao valor de bens de investimento mantivemos o valor de 2021 e da perspetiva para 2022.

Não contemplámos neste estudo nenhum recurso a empréstimo bancário, porque como veremos mais adiante a evolução da receita e despesa não perspetiva essa necessidade, mas este município não coloca de parte essa possibilidade até porque o seu financiamento bancário é neste momento de apenas 2,3M€ cuja liquidação se concluirá em 2026.

ORÇAMENTO DA RECEITA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
RECEITAS CORRENTES	25 782 148,04 €	26 297 791,00 €	26 590 980,40 €	26 890 248,38 €	27 195 722,96 €	27 507 534,91 €	27 825 817,80 €	28 150 708,11 €	28 482 345,22 €	28 820 871,56 €
IMPOSTOS DIRETOS	11 761 088,54 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €
IMPOSTOS INDIRETOS	19 649,59 €	20 042,58 €	20 443,43 €	20 852,30 €	21 269,35 €	21 694,74 €	22 128,63 €	22 571,20 €	23 022,63 €	23 483,08 €
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	701 939,87 €	715 978,67 €	737 458,03 €	759 581,77 €	782 369,22 €	805 840,30 €	830 015,51 €	854 915,97 €	880 563,45 €	906 980,35 €
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1 013 539,63 €	1 033 810,42 €	1 054 486,63 €	1 075 576,36 €	1 097 087,89 €	1 119 029,65 €	1 141 410,24 €	1 164 238,45 €	1 187 523,22 €	1 211 273,68 €
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9 791 245,71 €	9 987 070,62 €	10 186 812,04 €	10 390 548,28 €	10 598 359,24 €	10 810 326,43 €	11 026 532,96 €	11 247 063,62 €	11 472 004,89 €	11 701 444,99 €
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2 487 390,49 €	2 537 138,30 €	2 587 881,07 €	2 639 638,69 €	2 692 431,46 €	2 746 280,09 €	2 801 205,69 €	2 857 229,81 €	2 914 374,40 €	2 972 661,89 €
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7 294,21 €	7 440,09 €	7 588,90 €	7 740,67 €	7 895,49 €	8 053,40 €	8 214,47 €	8 378,75 €	8 546,33 €	8 717,26 €
RECEITAS CAPITAL	4 471 529,99 €	2 165 360,42 €	1 665 670,73 €	1 665 987,25 €	1 666 310,09 €	1 666 639,40 €	1 666 975,29 €	1 667 317,89 €	1 667 667,35 €	1 668 023,80 €
VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	146 906,80 €	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4 309 411,93 €	2 000 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
PASSIVOS FINANCEIROS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15 211,26 €	15 515,49 €	15 825,79 €	16 142,31 €	16 465,16 €	16 794,46 €	17 130,35 €	17 472,96 €	17 822,42 €	18 178,86 €
TOTAL	30 253 678,03 €	28 463 151,42 €	28 256 651,13 €	28 556 235,63 €	28 862 033,06 €	29 174 174,30 €	29 492 793,09 €	29 818 026,00 €	30 150 012,57 €	30 488 895,36 €

ORÇAMENTO DA RECEITA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
RECEITAS CORRENTES	29 166 432,58 €	29 519 176,93 €	29 879 256,41 €	30 246 826,16 €	30 622 044,62 €	31 005 073,69 €	31 396 078,78 €	31 795 228,86 €	32 202 696,59 €	32 618 658,35 €
IMPOSTOS DIRETOS	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €	11 996 310,31 €
IMPOSTOS INDIRETOS	23 952,74 €	24 431,80 €	24 920,43 €	25 418,84 €	25 927,22 €	26 445,76 €	26 974,68 €	27 514,17 €	28 064,45 €	28 625,74 €
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	934 189,77 €	962 215,46 €	991 081,92 €	1 020 814,38 €	1 051 438,81 €	1 082 981,98 €	1 115 471,43 €	1 148 935,58 €	1 183 403,65 €	1 218 905,75 €
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1 235 499,15 €	1 260 209,14 €	1 285 413,32 €	1 311 121,59 €	1 337 344,02 €	1 364 090,90 €	1 391 372,72 €	1 419 200,17 €	1 447 584,17 €	1 476 535,86 €
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11 935 473,89 €	12 174 183,36 €	12 417 667,03 €	12 666 020,37 €	12 919 340,78 €	13 177 727,59 €	13 441 282,15 €	13 710 107,79 €	13 984 309,94 €	14 263 996,14 €
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3 032 115,13 €	3 092 757,43 €	3 154 612,58 €	3 217 704,83 €	3 282 058,93 €	3 347 700,11 €	3 414 654,11 €	3 482 947,19 €	3 552 606,13 €	3 623 658,26 €
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8 891,60 €	9 069,43 €	9 250,82 €	9 435,84 €	9 624,56 €	9 817,05 €	10 013,39 €	10 213,65 €	10 417,93 €	10 626,29 €
RECEITAS CAPITAL	1 668 387,38 €	1 668 758,23 €	1 669 136,49 €	1 669 522,32 €	1 669 915,87 €	1 670 317,29 €	1 670 726,74 €	1 671 144,37 €	1 671 570,36 €	1 672 004,87 €
VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €	149 844,94 €
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
PASSIVOS FINANCEIROS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18 542,44 €	18 913,29 €	19 291,56 €	19 677,39 €	20 070,93 €	20 472,35 €	20 881,80 €	21 299,44 €	21 725,43 €	22 159,93 €
TOTAL	30 834 819,96 €	31 187 935,15 €	31 548 392,91 €	31 916 348,48 €	32 291 960,49 €	32 675 390,98 €	33 066 805,51 €	33 466 373,23 €	33 874 266,95 €	34 290 663,22 €

5. EVOLUÇÃO E ESTRUTURA DA DESPESA

No quadro seguinte analisamos a estrutura e evolução da despesa total da Câmara Municipal de Ílhavo.

Assim, na despesa corrente considerámos um aumento anual de 2% (equivalente à percentagem utilizada na receita).

Contudo, na importante rubrica de aquisição de serviços previmos um aumento de um milhão de euros para 2022, para fazer face ao retomar da atividade e ao aumento das despesas em consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia, e a partir daí um aumento anual de 2%.

Na despesa de capital os passivos financeiros correspondem à liquidação do empréstimo bancário contratado cuja liquidação final ocorre em 2026 conforme já foi referido.

Quanto às transferências de capital mantivemos um aumento anual de 2%

Relativamente ao investimento o mesmo foi desdobrado em duas linhas: uma relacionada com o investimento que o município entende como regular e de sua responsabilidade para o qual afetou para este ano de 2022 5M€, para 2023, 3M€ e a partir desse ano 2M€, outra, relacionada com o investimento e respetiva calendarização resultante das ações previstas neste programa de execução da alteração do PDM aqui em análise.

Na segunda linha o investimento que onera o município de Ílhavo de 38,6M€ encontra-se repartido do período de 2023 a 2040.

ORÇAMENTO DA DESPESA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DESPESAS CORRENTES	18 336 257,75 €	19 702 048,31 €	20 194 302,74 €	20 597 291,21 €	21 008 357,40 €	21 427 662,50 €	21 839 673,33 €	22 276 466,80 €	22 721 996,14 €	23 176 436,06 €
DESPESAS COM O PESSOAL	9 044 348,07 €	9 225 235,03 €	9 409 739,73 €	9 597 934,53 €	9 789 893,22 €	9 985 691,08 €	10 185 404,90 €	10 389 113,00 €	10 596 895,26 €	10 808 833,17 €
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8 738 173,23 €	9 912 936,69 €	10 210 324,80 €	10 414 531,29 €	10 622 821,92 €	10 835 278,36 €	11 051 983,92 €	11 273 023,60 €	11 498 484,07 €	11 728 453,75 €
JUROS E OUTROS ENCARGOS	23 364,90 €	22 897,60 €	22 439,65 €	21 990,86 €	21 551,04 €	21 120,02 €	5 000,00 €	5 100,00 €	5 202,00 €	5 306,04 €
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	501 562,30 €	511 593,55 €	521 825,42 €	532 261,93 €	542 907,16 €	553 765,31 €	564 840,61 €	576 137,43 €	587 660,17 €	599 413,38 €
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28 809,25 €	29 385,44 €	29 973,14 €	30 572,61 €	31 184,06 €	31 807,74 €	32 443,89 €	33 092,77 €	33 754,63 €	34 429,72 €
DESPESAS CAPITAL	10 562 499,59 €	8 186 233,49 €	8 286 918,33 €	8 247 768,48 €	8 042 835,64 €	6 444 368,26 €	7 016 281,51 €	7 189 107,14 €	7 862 889,29 €	8 312 647,07 €
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6 925 135,90 €	5 000 000,00 €	5 500 000,00 €	5 416 666,67 €	5 166 666,67 €	3 666 666,67 €	4 625 000,00 €	4 750 000,00 €	5 375 000,00 €	5 775 000,00 €
INVESTIMENTO - AÇÕES PREVISTAS - PDM	- €	- €	2 500 000,00 €	3 416 666,67 €	3 166 666,67 €	1 666 666,67 €	2 625 000,00 €	2 750 000,00 €	3 375 000,00 €	3 775 000,00 €
INVESTIMENTO - ATIVIDADE REGULAR	6 925 135,90 €	5 000 000,00 €	3 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2 123 389,55 €	2 165 857,34 €	2 209 174,49 €	2 253 357,98 €	2 298 425,14 €	2 344 393,64 €	2 391 281,51 €	2 439 107,14 €	2 487 889,29 €	2 537 647,07 €
ATIVOS FINANCEIROS	62 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
PASSIVOS FINANCEIROS	1 451 474,14 €	1 020 376,15 €	577 743,84 €	577 743,84 €	577 743,84 €	433 307,95 €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	28 898 757,34 €	27 888 281,80 €	28 481 221,07 €	28 845 059,69 €	29 051 193,04 €	27 872 030,76 €	28 855 954,85 €	29 465 573,94 €	30 584 885,42 €	31 489 083,13 €

ORÇAMENTO DA DESPESA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
DESPESAS CORRENTES	23 639 964,78 €	24 112 764,08 €	24 595 019,36 €	25 086 919,74 €	25 588 658,14 €	26 100 431,30 €	26 622 439,93 €	27 154 888,73 €	27 697 986,50 €	28 251 946,23 €
DESPESAS COM O PESSOAL	11 025 009,83 €	11 245 510,03 €	11 470 420,23 €	11 699 828,63 €	11 933 825,20 €	12 172 501,71 €	12 415 951,74 €	12 664 270,78 €	12 917 556,19 €	13 175 907,32 €
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11 963 022,83 €	12 202 283,29 €	12 446 328,95 €	12 695 255,53 €	12 949 160,64 €	13 208 143,85 €	13 472 306,73 €	13 741 752,87 €	14 016 587,92 €	14 296 919,68 €
JUROS E OUTROS ENCARGOS	5 412,16 €	5 520,40 €	5 630,81 €	5 743,43 €	5 858,30 €	5 975,46 €	6 094,97 €	6 216,87 €	6 341,21 €	6 468,03 €
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	611 401,64 €	623 629,68 €	636 102,27 €	648 824,32 €	661 800,80 €	675 036,82 €	688 537,56 €	702 308,31 €	716 354,47 €	730 681,56 €
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35 118,31 €	35 820,68 €	36 537,09 €	37 267,84 €	38 013,19 €	38 773,46 €	39 548,93 €	40 339,91 €	41 146,70 €	41 969,64 €
DESPESAS CAPITAL	7 638 400,01 €	7 690 168,01 €	5 692 971,37 €	6 371 830,80 €	6 426 767,42 €	6 107 802,77 €	4 914 958,82 €	4 973 258,00 €	6 865 823,16 €	7 001 477,62 €
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5 050 000,00 €	5 050 000,00 €	3 000 000,00 €	3 625 000,00 €	3 625 000,00 €	3 250 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	3 833 100,00 €	3 908 100,00 €
INVESTIMENTO - AÇÕES PREVISTAS - PDM	3 050 000,00 €	3 050 000,00 €	1 000 000,00 €	1 625 000,00 €	1 625 000,00 €	1 250 000,00 €	- €	- €	1 833 100,00 €	1 908 100,00 €
INVESTIMENTO - ATIVIDADE REGULAR	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2 588 400,01 €	2 640 168,01 €	2 692 971,37 €	2 746 830,80 €	2 801 767,42 €	2 857 802,77 €	2 914 958,82 €	2 973 258,00 €	3 032 723,16 €	3 093 377,62 €
ATIVOS FINANCEIROS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
PASSIVOS FINANCEIROS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	31 278 364,79 €	31 802 932,09 €	30 287 990,73 €	31 458 750,55 €	32 015 425,56 €	32 208 234,07 €	31 537 398,75 €	32 128 146,72 €	34 563 809,66 €	35 253 423,85 €

6. ANÁLISE RESUMO DA RECEITA, DESPESA E SALDO

Com base no trabalho anterior podemos então concluir pela apresentação dos quadros abaixo que medeiam os anos de 2021 a 2040 que esta câmara municipal tem capacidade de gerar receitas para fazer face não só aos seus compromissos correntes como assegura todo o apoio ao tecido associativo e juntas de freguesia que tem prestado, reserva ainda para si um montante de investimento de 2M€ e permite acolher ao longo do período de 2023 a 2040 todo o investimento consagrado neste plano resultante da alteração do PDM.

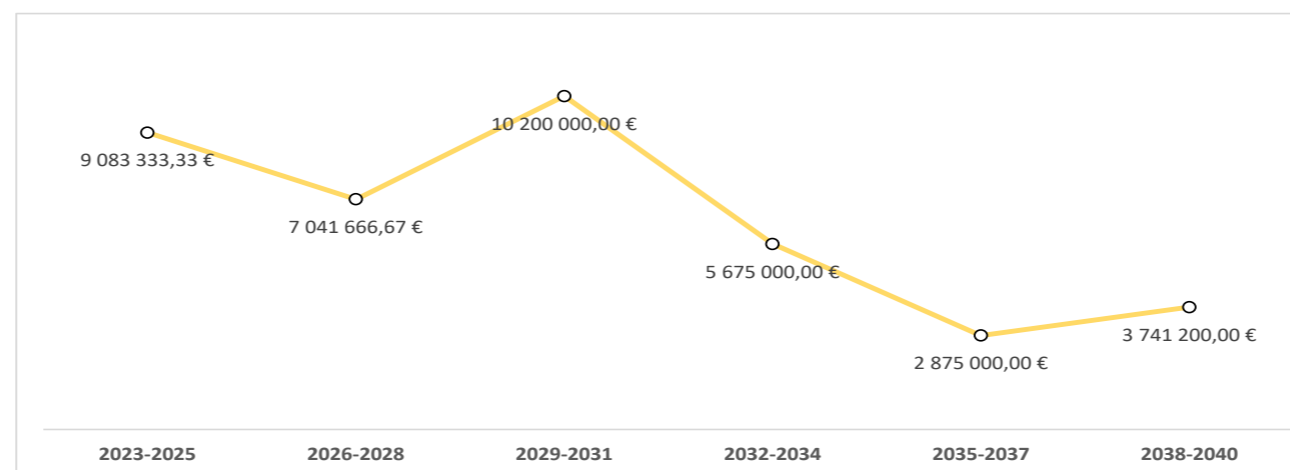
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
RECEITA ANUAL	30 253 678,03 €	28 463 151,42 €	28 256 651,13 €	28 556 235,63 €	28 862 033,06 €	29 174 174,30 €	29 492 793,09 €	29 818 026,00 €	30 150 012,57 €	30 488 895,36 €
DESPESA ANUAL	28 898 757,34 €	27 888 281,80 €	28 481 221,07 €	28 845 059,69 €	29 051 193,04 €	27 872 030,76 €	28 855 954,85 €	29 465 573,94 €	30 584 885,42 €	31 489 083,13 €
SALDO ANUAL	1 354 920,69 €	1 929 790,31 €	1 705 220,38 €	1 416 396,32 €	1 227 236,33 €	2 529 379,88 €	3 166 218,12 €	3 518 670,18 €	3 083 797,33 €	2 083 609,55 €

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
RECEITA ANUAL	30 834 819,96 €	31 187 935,15 €	31 548 392,91 €	31 916 348,48 €	32 291 960,49 €	32 675 390,98 €	33 066 805,51 €	33 466 373,23 €	33 874 266,95 €	34 290 663,22 €
DESPESA ANUAL	31 278 364,79 €	31 802 932,09 €	30 287 990,73 €	31 458 750,55 €	32 015 425,56 €	32 208 234,07 €	31 537 398,75 €	32 128 146,72 €	34 563 809,66 €	35 253 423,85 €
SALDO ANUAL	1 640 064,72 €	1 025 067,79 €	2 285 469,96 €	2 743 067,89 €	3 019 602,82 €	3 486 759,74 €	5 016 166,50 €	6 354 393,01 €	5 664 850,30 €	4 702 089,67 €

7. CRONOGRAMA DO INVESTIMENTO MUNICIPAL POR TRIÉNIO

O quadro seguinte demonstra a evolução do investimento municipal no valor de afeto a este plano, (38,6M€), ao longo do período de 2023 a 2040, organizado por triénios.

ÁREA ESTRATÉGICA	PROJETO	CUSTOS ESTIMADOS	CRONOGRAMA DO INVESTIMENTO MUNICIPAL POR TRIÉNIO						
			CM Ílhavo	2023-2025	2026-2028	2029-2031	2032-2034	2035-2037	2038-2040
AÇÃO SOCIAL	Habitação Social	6 000 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Redes de Drenagem de Águas Residuais e Águas Pluviais	4 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
AMBIENTE E RISCOS	Recuperação da margem da Ria de Aveiro no troço do Cais dos Bacalhoeiros – Gafanha da Nazaré	10 000 000,00 €	2 500 000,00 €	1 250 000,00 €	1 250 000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Rede de Águas Residuais para a sua reciclagem e reutilização	5 000 000,00 €	1 250 000,00 €	- €	- €	- €	625 000,00 €	625 000,00 €	- €
	Plano de proteção das zonas costeiras	50 000 000,00 €	10 000 000,00 €	- €	2 250 000,00 €	2 500 000,00 €	3 000 000,00 €	2 250 000,00 €	- €
DINAMIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E EMPREENDEDORISMO	UOPG 04 - Ampliação da Zona Industrial da Mota (ZIM)	5 000 000,00 €	1 250 000,00 €	- €	416 666,67 €	833 333,33 €	- €	- €	- €
	UOPG 03 - Parque Nossa Senhora dos Campos	2 000 000,00 €	500 000,00 €	- €	- €	500 000,00 €	- €	- €	- €
EDUCAÇÃO	Jardim de Infância e 1.º Ciclo do Ensino Básico	3 000 000,00 €	750 000,00 €	- €	- €	750 000,00 €	- €	- €	- €
	Escolas EB	10 000 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Escolas Secundárias	5 000 000,00 €	1 250 000,00 €	1 250 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
MOBILIDADE E TRANSPORTES	Estrada Florestal	400 000,00 €	400 000,00 €	- €	- €	400 000,00 €	- €	- €	- €
	4ª Fase da Via de Cintura Poente	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	- €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	- €	- €	- €
	Via de Cintura Nascente - Via das Cancelas	4 100 000,00 €	4 100 000,00 €	- €	- €	2 050 000,00 €	2 050 000,00 €	- €	- €
	Via Poente da Gafanha da Nazaré	516 200,00 €	516 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	516 200,00 €
	Via do Mercado da Gafanha da Nazaré	1 620 000,00 €	1 620 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 620 000,00 €
	Via de ligação da ZIE à Rua das Ribas (ex EN109)	1 530 000,00 €	1 530 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 530 000,00 €
	Via de ligação da ZIE à A17	500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ponte sobre o Canal de Mira	300 000,00 €	75 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	75 000,00 €
QUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL	Parque da Vista Alegre	1 000 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
REGENERAÇÃO URBANA	Centro urbano da cidade da Gafanha da Nazaré	3 500 000,00 €	875 000,00 €	583 333,33 €	291 666,67 €	- €	- €	- €	- €
TURISMO E CULTURA	UOPG 02 – Barra Sul	4 000 000,00 €	1 000 000,00 €	- €	333 333,33 €	666 666,67 €	- €	- €	- €
		122 466 200,00 €	38 616 200,00 €	9 083 333,33 €	7 041 666,67 €	10 200 000,00 €	5 675 000,00 €	2 875 000,00 €	3 741 200,00 €



8. CONCLUSÃO

Podemos então concluir pela apresentação dos quadros supra que percorrem os anos de 2021/2023 a 2040 que esta câmara municipal tem capacidade de gerar receitas para fazer face não só aos seus compromissos correntes como assegura uma margem orçamental e financeira que lhe permitirá continuar a apoiar todo o tecido associativo e juntas de freguesia, e reserva ainda para si um montante para investimento municipal de 2M€ anuais e permite acomodar ao longo do período de 2023 a 2040 todo o financiamento municipal necessário ao investimento consagrado neste plano resultante da alteração do PDM.