

UCHWAŁA NR X/73/2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 11 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2025– 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2025 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Kortés

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2025-2035

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 |
|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 77 330 242,18 | 87 409 237,00 | 98 570 147,00 | 96 560 000,00 | 96 459 588,00 | 97 541 380,00 | 100 010 607,00 | 100 019 263,00 | 101 148 266,00 | 102 070 210,00 | 102 258 055,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 68 089 178,08 | 76 290 000,00 | 82 782 000,00 | 86 510 000,00 | 88 409 588,00 | 89 360 954,00 | 91 333 894,00 | 90 342 550,00 | 90 471 553,00 | 91 393 497,00 | 92 958 055,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 324 761,67 | 39 270 000,00 | 42 200 000,00 | 43 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 263 904,69 | 420 000,00 | 710 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 4 532 350,64 | 6 200 000,00 | 7 200 000,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 501 788,25 | 12 000 000,00 | 12 800 000,00 | 13 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 17 466 372,83 | 18 400 000,00 | 19 872 000,00 | 20 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 10 411 000,00 | 10 800 000,00 | 11 100 000,00 | 11 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 9 241 064,10 | 11 119 237,00 | 15 788 147,00 | 10 050 000,00 | 8 050 000,00 | 8 180 426,00 | 8 676 713,00 | 9 676 713,00 | 10 676 713,00 | 10 676 713,00 | 9 300 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 9 209 732,10 | 10 086 237,00 | 11 755 147,00 | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 130 426,00 | 8 600 000,00 | 9 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 650 000,00 | 9 260 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 82 301 351,89 | 89 615 990,00 | 100 502 857,00 | 97 211 070,00 | 93 208 809,00 | 93 544 907,00 | 96 214 134,00 | 96 122 790,00 | 96 990 793,00 | 97 631 677,00 | 98 073 906,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 67 439 776,04 | 73 161 492,00 | 74 199 746,00 | 77 787 048,00 | 79 454 484,00 | 81 364 966,00 | 83 367 011,00 | 84 490 329,00 | 85 608 885,00 | 85 435 884,00 | 86 731 527,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 470 503,62 | 36 574 650,00 | 38 403 383,00 | 40 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 879 112,80 | 2 823 829,31 | 2 691 962,25 | 2 494 063,98 | 2 214 995,21 | 1 915 517,06 | 1 581 023,77 | 1 248 211,46 | 907 985,90 | 556 740,64 | 206 416,05 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 424 053,30 | 414 184,70 | 395 438,21 | 376 791,78 | 357 317,22 | 322 564,51 | 264 405,35 | 206 338,75 | 148 087,09 | 89 878,84 | 33 308,35 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 14 861 575,85 | 16 454 498,00 | 26 303 111,00 | 19 424 022,00 | 13 754 325,00 | 12 179 941,00 | 12 847 123,00 | 11 632 461,00 | 11 381 908,00 | 12 195 793,00 | 11 342 379,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 14 811 575,85 | 16 454 498,00 | 26 303 111,00 | 19 424 022,00 | 13 754 325,00 | 12 179 941,00 | 12 847 123,00 | 11 632 461,00 | 11 381 908,00 | 12 195 793,00 | 11 342 379,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -4 971 109,71 | -2 206 753,00 | -1 932 710,00 | -651 070,00 | 3 250 779,00 | 3 996 473,00 | 3 796 473,00 | 3 896 473,00 | 4 157 473,00 | 4 438 533,00 | 4 184 149,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 779,00 | 3 996 473,00 | 3 796 473,00 | 3 896 473,00 | 4 157 473,00 | 4 438 533,00 | 4 184 149,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 7 900 582,71 | 5 651 321,00 | 5 659 740,00 | 4 540 600,00 | 687 175,00 | 721 175,00 | 921 175,00 | 821 175,00 | 721 175,00 | 681 115,00 | 547 903,62 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 900 000,00 | 1 890 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 655 002,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 655 002,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 4 345 580,50 | 3 761 321,00 | 4 359 740,00 | 4 540 600,00 | 687 175,00 | 721 175,00 | 921 175,00 | 821 175,00 | 721 175,00 | 681 115,00 | 547 903,62 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 316 107,50 | 2 206 753,00 | 1 932 710,00 | 651 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 929 473,00 | 3 444 568,00 | 3 727 030,00 | 3 889 530,00 | 3 937 954,00 | 4 717 648,00 | 4 717 648,00 | 4 717 648,00 | 4 878 648,00 | 5 119 648,00 | 4 732 052,62 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 929 473,00 | 3 444 568,00 | 3 727 030,00 | 3 889 530,00 | 3 937 954,00 | 4 717 648,00 | 4 717 648,00 | 4 717 648,00 | 4 878 648,00 | 5 119 648,00 | 4 732 052,62 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 60 522,09 | 254 854,81 | 254 854,81 | 254 854,81 | 277 270,29 | 789 626,21 | 789 626,20 | 789 626,20 | 789 626,20 | 791 406,27 | 729 104,55 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 60 522,09 | 254 854,81 | 254 854,81 | 254 854,81 | 277 270,29 | 789 626,21 | 789 626,20 | 789 626,20 | 789 626,20 | 791 406,27 | 729 104,55 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 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 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 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, w tym: | 40 692 374,62 | 39 137 806,62 | 36 710 776,62 | 32 821 246,62 | 28 883 292,62 | 24 165 644,62 | 19 447 996,62 | 14 730 348,62 | 9 851 700,62 | 4 732 052,62 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 649 402,04 | 3 128 508,00 | 8 582 254,00 | 8 722 952,00 | 8 955 104,00 | 7 995 988,00 | 7 966 883,00 | 5 852 221,00 | 4 862 668,00 | 5 957 613,00 | 6 226 528,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 5 649 984,75 | 6 889 829,00 | 12 941 994,00 | 13 263 552,00 | 9 642 279,00 | 7 995 988,00 | 7 966 883,00 | 5 852 221,00 | 4 862 668,00 | 5 957 613,00 | 6 226 528,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 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) | 9,41% | 8,71% | 8,24% | 7,92% | 6,24% | 6,18% | 5,74% | 5,50% | 5,36% | 5,25% | 4,49% |
| 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) | 6,81% | 9,26% | 16,11% | 15,45% | 12,63% | 11,09% | 10,45% | 7,86% | 6,38% | 7,13% | 6,92% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,47% | 10,36% | 9,61% | 10,50% | 9,59% | 9,20% | 9,58% | 11,69% | 11,84% | 11,42% | 10,14% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,07% | 11,96% | 11,21% | 12,10% | 11,19% | 10,80% | 11,18% | 11,69% | 11,84% | 11,42% | 10,14% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c Dz.U.2024.1756) | 71,83% | 58,52% | 48,02% | 42,87% | 32,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 286 220,55 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 286 220,55 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 243 287,47 | 102 399,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 594 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 594 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 493 309,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 612 517,37 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 612 517,37 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 578 489,30 | 102 399,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 849 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 849 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 704 727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 14 978 593,22 | 10 764 223,48 | 25 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 733 017,37 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 14 245 575,85 | 10 643 754,00 | 25 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 929 473,00 | 3 154 568,00 | 3 227 030,00 | 3 227 030,00 | 3 257 454,00 | 4 055 148,00 | 4 055 148,00 | 4 055 148,00 | 4 216 148,00 | 4 457 148,00 | 4 069 552,62 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | | | | | | | | | | | |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 | | | | | | | | | | | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/73/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11 marca 2025 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 51 048 816,70 | 14 978 593,22 | 10 764 223,48 | 25 306 000,00 | 0,00 | 51 048 816,70 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 853 486,85 | 733 017,37 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 853 486,85 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 50 195 329,85 | 14 245 575,85 | 10 643 754,00 | 25 306 000,00 | 0,00 | 50 195 329,85 |
| 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: | | | | 1 582 055,85 | 1 461 586,37 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 1 582 055,85 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 732 986,85 | 612 517,37 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 732 986,85 |
| 1.1.1.1 | Rozwijamy kompetencje uczniów w szolach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim - rozwijanie kompetencji uczniów szkół | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2026 | 732 986,85 | 612 517,37 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 732 986,85 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 849 069,00 | 849 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 069,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2024 | 2025 | 849 069,00 | 849 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 069,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 49 466 760,85 | 13 517 006,85 | 10 643 754,00 | 25 306 000,00 | 0,00 | 49 466 760,85 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 120 500,00 | 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 500,00 |
| 1.3.1.1 | Utworzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych | URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM | 2021 | 2025 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rozwój budownictwa na terenie miasta | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2023 | 2025 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 49 346 260,85 | 13 396 506,85 | 10 643 754,00 | 25 306 000,00 | 0,00 | 49 346 260,85 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2023 | 2025 | 2 818 925,00 | 2 818 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 925,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2026 | 5 000 000,00 | 900 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2026 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2027 | 5 640 000,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 640 000,00 |
| 1.3.2.5 | Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim - zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych i wzrost atrakcyjności turystycznej miasta | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2026 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim - zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych i wzrost atrakcyjności turystycznej miasta | ORGAN I URZĄD | 2023 | 2025 | 1 565 000,00 | 1 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej | ORGAN I URZĄD | 2023 | 2025 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim - poszerzenie zakresu usług pogrzebowych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim - wykorzystanie zasobu zieleni miejskiej na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2027 | 3 050 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonową (część) - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2025 | 1 982 460,31 | 1 982 460,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 460,31 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej nr 212067N - ulicy Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2025 | 1 058 322,42 | 1 058 322,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 322,42 |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków budynku szkoły | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2024 | 2027 | 8 044 000,00 | 24 000,00 | 50 000,00 | 7 970 000,00 | 0,00 | 8 044 000,00 |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków budynku szkoły | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2024 | 2027 | 3 516 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 3 336 000,00 | 0,00 | 3 516 000,00 |
| 1.3.2.14 | Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2024 | 2027 | 7 754 000,00 | 54 000,00 | 700 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 754 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2024 | 2025 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kopernika do ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim po byłym torowisku wraz z remontem mostu na rzece Drwęcy - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2024 | 2025 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Mszanowskiej, Grunwaldzkiej i ulicy Iławskiej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Zakup pięciu parkomatów - zwiększenie przepustowości parkowanych aut | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2025 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.19 | Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2024 | 2025 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Budowa chodnika w ciągu ul. Grunwaldzkiej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 40 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim (odcinek gruntowy) wraz z ciągiem pieszo rowerowym - etap I - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. 19 Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 33 000,00 | 30 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Jagiełły w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przedłużeniem ul. Warneńczyka do ul. Sadowej - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 47 000,00 | 40 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 30 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa ul. Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Brzechwy do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 105 000,00 | 90 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 35 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.29 | Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 3 004 789,00 | 391 219,00 | 2 613 570,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 789,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 863 747,00 | 129 563,00 | 734 184,00 | 0,00 | 0,00 | 863 747,00 |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja budynku przy ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków budynku OSP | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 25 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 490 000,00 | 480 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 1.3.2.34 | Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcy przy ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim - zagospodarowanie terenu w celach rekreacyjnych | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 210 000,00 | 200 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.35 | Aktywny Maluch - stworzenie miejsca opieki dzieci do lat 3 | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 1 610 017,12 | 1 609 017,12 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 017,12 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja budynku nastawni w celu utworzenia miejsca integracji młodzieży - utworzenia miejsca integracji młodzieży | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 55 000,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ulicy Akacjowej do ul. Polanki wraz z ciągiem pieszo rowerowym - etap I - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 160 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa ul. Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku ok. 715 mb do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.39 | Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ulic Mickiewicza i Kopernika, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 160 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ul. Jagiellońskiej z ulicą Wojska Polskiego, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 70 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.41 | Rozbudowa drogi dla rowerów przy ulicy Mszanowskiej, Grunwaldzkiej i ulicy Iławskiej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacji miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2025 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.**

I. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie 2025 roku w załączniku nr 1, w którym wprowadzono następujące zmiany:

a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 763 962,72 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 77 330 242,18 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 68 089 178,08 zł, dochody majątkowe wyniosły 9 241 064,10 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, które po zmianach wyniosły: 1.1.4 - 11 501 788,25 zł, 1.1.5 - 17 466 372,83 zł;

b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1 997 971,77 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 82 301 351,89 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 67 439 776,04 zł, wydatki majątkowe wyniosły 14 861 575,85 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35 470 503,62 zł;

c) wynik finansowy (deficyt) wzrósł o kwotę 1 234 009,05 zł, i po zmianie wyniósł 4 971 109,71 zł, który został pokryty: wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 316 107,50 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 655 002,21 zł,

d) przychody po zwiększeniu wolnych środków wyniosły 7 900 582,71 zł.

e) rozchody pozostały bez zmian - 2 929 473,00 zł

f) planowane zadłużenie miasta pozostaje bez zmian i wynosi 40 692 374,62 zł.

II. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w 2025-2026. W pozycji 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 o finansach publicznych zmieniono limit na zadaniu „Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim” limit na 2025 rok - 612 517,37 zł, limit na 2026 rok - 120 469,48 zł, na zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd” limit na 2025 roku - 849 069,00 zł. W pozycji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, zmieniono limit na zadaniach „Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego” limit na 2025 rok - 54 000,00 zł, limit na 2026 rok - 700 000,00 zł, limit na 2027 rok - 7 000 000,00 zł, "Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego” limit na 2025 rok - 141 000,00 zł, „Budowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ulicy Akacyjnej do ul. Polanki wraz z ciągiem pieszo rowerowym - etap I” limit 2025 rok - 50 000,00 zł, limit 2026 rok - 110 000,00 zł oraz dokonano aktualizacji nazwy zadania, „Budowa ul. Korczaka w Nowym Mieście

Lubawskim na odcinku ok. 715 mb do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie” limit 2025 rok – 50 000,00 zł, limit 2026 rok – 50 000,00 zł oraz dokonano aktualizacji nazwy zadania, "Rozbudowa drogi dla rowerów przy ul. Mszanowskiej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Ławskiej w Nowym Mieście Lubawski" aktualizacja nazwy, wprowadzono nowe zadania: „Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ulic Mickiewicza i Kopernika, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim” limit 2025 rok - 50 000,00 zł, limit 2026 rok – 110 000,00 zł, „Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ul. Jagiellońskiej z ulicą Wojska Polskiego, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim” limit 2025 rok – 70 000,00 zł, limit 130 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe - wydatki bieżące na 2025 rok – 733 017,37 zł, 2026 rok – 120 469,48 zł. Łączne nakłady finansowe - wydatki majątkowe na 2025 rok – 14 245 575,85 zł, 2026 rok – 10 643 754,00 zł, 2027 rok – 25 306 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe – wydatki ogółem na 2025 rok – 14 978 593,22 zł, 2026 rok – 10 764 223,48 zł, 2027 rok – 25 306 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt ulega zmianie i wynosi 4 971 109,71 zł.