

**Projekt**

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 16 grudnia 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. 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 Kortes**

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

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         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>90 901 159,69</b> | <b>91 409 237,00</b> | <b>98 570 147,00</b>  | <b>96 560 000,00</b> | <b>96 459 588,00</b> | <b>97 541 380,00</b> | <b>100 010 607,00</b> | <b>100 019 263,00</b> | <b>101 148 266,00</b> | <b>102 070 210,00</b> | <b>102 258 055,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 71 984 812,05        | 80 290 000,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 767 168,64         | 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                                                                                                                                                                                                                              | 14 827 169,63        | 16 000 000,00        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 801 807,42        | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 661 000,00         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 916 347,64        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 319 300,46           | 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                                                                                                                                                                                                                             | 18 570 815,18        | 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          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>97 971 290,10</b> | <b>93 615 990,00</b> | <b>100 502 857,00</b> | <b>97 211 070,00</b> | <b>93 208 809,00</b> | <b>93 544 907,00</b> | <b>96 214 134,00</b>  | <b>96 122 790,00</b>  | <b>96 990 793,00</b>  | <b>97 631 677,00</b>  | <b>98 073 906,00</b>  |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 700 782,74        | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 35 389 724,43        | 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                  |
|          | 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                  |
| 2.1.2.1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 270 507,36        | 20 454 498,00        | 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:                                                                                                                                                                                                | 25 122 589,04        | 20 454 498,00        | 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                  |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-7 070 130,41</b> | <b>-2 206 753,00</b> | <b>-1 932 710,00</b>  | <b>-651 070,00</b>   | <b>3 250 779,00</b>  | <b>3 996 473,00</b>  | <b>3 796 473,00</b>   | <b>3 896 473,00</b>   | <b>4 157 473,00</b>   | <b>4 438 533,00</b>   | <b>4 184 149,00</b>   |
| 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          |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 999 603,41</b>  | <b>5 651 321,04</b>  | <b>5 659 740,04</b>   | <b>4 540 600,04</b>  | <b>687 175,04</b>    | <b>721 175,04</b>    | <b>921 175,04</b>     | <b>821 175,04</b>     | <b>721 175,04</b>     | <b>681 115,04</b>     | <b>547 903,26</b>     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 900 000,00         | 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:                                                                                                                                                                                                                                             | 2 814 436,79         | 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                                                                                                                                                                                                                                         | 2 814 436,79         | 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:                                                                                                                                                                                                  | 4 285 166,62         | 3 761 321,04         | 4 359 740,04         | 4 540 600,04         | 687 175,04           | 721 175,04           | 921 175,04           | 821 175,04           | 721 175,04          | 681 115,04          | 547 903,26          |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 1 355 693,62         | 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       | Spląty 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                |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 929 473,00</b>  | <b>3 444 568,04</b>  | <b>3 727 030,04</b>  | <b>3 889 530,04</b>  | <b>3 937 954,04</b>  | <b>4 717 648,04</b>  | <b>4 717 648,04</b>  | <b>4 717 648,04</b>  | <b>4 878 648,04</b> | <b>5 119 648,04</b> | <b>4 732 052,26</b> |
| 5.1       | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                | 2 929 473,00         | 3 444 568,04         | 3 727 030,04         | 3 889 530,04         | 3 937 954,04         | 4 717 648,04         | 4 717 648,04         | 4 717 648,04         | 4 878 648,04        | 5 119 648,04        | 4 732 052,26        |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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 spląty 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 splątą długu                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>40 692 374,62</b> | <b>39 137 806,58</b> | <b>36 710 776,54</b> | <b>32 821 246,50</b> | <b>28 883 292,46</b> | <b>24 165 644,42</b> | <b>19 447 996,38</b> | <b>14 730 348,34</b> | <b>9 851 700,30</b> | <b>4 732 052,26</b> | <b>0,00</b>         |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spląta 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                |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                     | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>X</b>            |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                             | 1 284 029,31         | 7 128 508,00         | 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                                                                                                                                                                                     | 8 383 632,72         | 10 889 829,04        | 12 941 994,04        | 13 263 552,04        | 9 642 279,04         | 7 995 988,00         | 7 966 883,00         | 5 852 221,00         | 4 862 668,00        | 5 957 613,00        | 6 226 528,00        |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>X</b>            |
| 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) | 9,31%                | 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)                                                                                                                   | 7,79%                | 15,54%               | 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%       | 10,50%     | 10,64%   | 11,54%   | 10,63%   | 10,23%   | 10,62%   | 12,72%   | 12,73%   | 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%       | 12,10%     | 12,24%   | 13,14%   | 12,23%   | 11,83%   | 12,22%   | 12,72%   | 12,73%   | 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 powiększonych 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) | 67,34%       | 58,52%     | 48,02%   | 42,87%   | 32,40%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |
|         | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                | <b>X</b>     | <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                   | 373 325,99   | 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:                                                                                                                                                          | 373 325,99   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 325 553,72   | 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                                                                                                                                                                                                 | 6 891 767,38 | 860 419,71 | 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:                                                                                                                                                                                             | 6 891 767,38 | 860 419,71 | 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                                                                                                                                        | 5 650 544,59  | 860 419,71    | 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                                                    | 661 474,72    | 158 617,57    | 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:                                                | 661 474,72    | 158 617,57    | 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                                                                                                                        | 624 726,80    | 149 805,61    | 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                                                  | 8 672 004,72  | 10 671 473,36 | 20 000,00    | 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:                                              | 8 672 004,72  | 10 671 473,36 | 20 000,00    | 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                                                                                                                        | 7 157 367,22  | 8 807 166,96  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                      | <b>X</b>      | <b>X</b>      | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 10.1                                                                   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 23 929 543,76 | 20 531 350,53 | 8 620 000,00 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1                                                                 | bieżące                                                                                                                                                                              | 826 974,72    | 338 617,57    | 60 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2                                                                 | majątkowe                                                                                                                                                                            | 23 102 569,04 | 20 192 732,96 | 8 560 000,00 | 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 | 3 275 454,00 | 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, wyliczona 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     |
| <b>11</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 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     |
| <b>12</b> | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                    | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 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 .....

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 16 grudnia 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 53 120 894,29            | 23 929 543,76 | 20 531 350,53 | 8 620 000,00 | 50 000,00  | 53 120 894,29    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 275 592,29             | 826 974,72    | 338 617,57    | 60 000,00    | 50 000,00  | 1 275 592,29     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 51 845 302,00            | 23 102 569,04 | 20 192 732,96 | 8 560 000,00 | 0,00       | 51 845 302,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 20 173 570,37            | 9 333 479,44  | 10 830 090,93 | 20 000,00    | 0,00       | 20 173 570,37    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 820 092,29               | 661 474,72    | 158 617,57    | 0,00         | 0,00       | 820 092,29       |
| 1.1.1.1 | Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach 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       |
| 1.1.1.2 | Potrafię-decyduję-działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim - wsparcie aktywności i inicjatyw młodzieży                                                                                    | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2026 | 87 105,44                | 48 957,35     | 38 148,09     | 0,00         | 0,00       | 87 105,44        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 19 353 478,08            | 8 672 004,72  | 10 671 473,36 | 20 000,00    | 0,00       | 19 353 478,08    |
| 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       |
| 1.1.2.2 | Aktywny Maluch - stworzenie miejsca opieki dzieci do lat 3                                                                                                                                                                                      | ORGAN I URZĄD                             | 2024             | 2026 | 1 622 017,12             | 1 621 017,12  | 1 000,00      | 0,00         | 0,00       | 1 622 017,12     |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków budynku szkoły                                                                                                               | ORGAN I URZĄD                             | 2024             | 2027 | 5 812 832,41             | 3 436 832,41  | 2 376 000,00  | 0,00         | 0,00       | 5 812 832,41     |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej                                                                                      | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 4 034 414,22             | 1 054 404,81  | 2 980 009,41  | 10 000,00    | 0,00       | 4 034 414,22     |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej                                                                                       | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 7 035 145,33             | 1 710 681,38  | 5 314 463,95  | 10 000,00    | 0,00       | 7 035 145,33     |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 32 947 323,92            | 14 596 064,32 | 9 701 259,60  | 8 600 000,00 | 50 000,00  | 32 947 323,92    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 455 500,00               | 165 500,00    | 180 000,00    | 60 000,00    | 50 000,00  | 455 500,00       |

| 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   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1.3.1.1  | 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 | 59 500,00                | 59 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 59 500,00        |
| 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        |
| 1.3.1.3  | Dzierżawa gruntu pod budowę ścieżki rowerowej po dawnej trasie linii kolejowej - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta                                                                                                                                                    | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2028 | 175 000,00               | 25 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 175 000,00       |
| 1.3.1.4  | Gminny Program Rewitalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                      | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 145 000,00               | 5 000,00      | 130 000,00   | 10 000,00    | 0,00       | 145 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 32 491 823,92            | 14 430 564,32 | 9 521 259,60 | 8 540 000,00 | 0,00       | 32 491 823,92    |
| 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 | 4 990 537,19             | 2 554 031,59  | 2 436 505,60 | 0,00         | 0,00       | 4 990 537,19     |
| 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       |
| 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             | 2027 | 125 000,00               | 30 000,00     | 90 000,00    | 5 000,00     | 0,00       | 125 000,00       |
| 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 | 2 012 460,31             | 2 012 460,31  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 012 460,31     |
| 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     |
| 1.3.2.14 | Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta                                                                                                                                                      | NOWE MIASTO LUBAWSKIE                     | 2024             | 2027 | 7 750 150,00             | 50 150,00     | 700 000,00   | 7 000 000,00 | 0,00       | 7 750 150,00     |
| 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       |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.16 | 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       |
| 1.3.2.18 | 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 | 520 000,00               | 520 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 520 000,00       |
| 1.3.2.29 | Utworzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta                                                                                                                                                       | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2026 | 162 300,00               | 152 300,00   | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 162 300,00       |
| 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 | 3 124 789,00             | 511 219,00   | 2 613 570,00 | 0,00       | 0,00       | 3 124 789,00     |
| 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 | 743 747,00               | 9 563,00     | 734 184,00   | 0,00       | 0,00       | 743 747,00       |
| 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 | 230 293,00               | 220 293,00   | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 230 293,00       |
| 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       |
| 1.3.2.39 | 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       |
| 1.3.2.42 | Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie budowy drogi dla rowerów - poprawa warunków komunikacji miasta                                                                                                                                               | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 80 000,00                | 35 000,00    | 10 000,00    | 35 000,00  | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.43 | Przebudowa 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 | 130 000,00               | 50 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.45 | Przebudowa ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Rolnej do granicy z Gminą Kurzętnik oraz budowa ulic przylegających do końcowego odcinka ul. Kamionki na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2026 | 172 000,00               | 152 000,00   | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 172 000,00       |
| 1.3.2.46 | Zakup mienia komunalnego - poprawa warunków komunikacji miasta i życia mieszkańców                                                                                                                                                                                              | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2026 | 1 500 000,00             | 1 200 000,00 | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.48 | Przebudowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta                                                                                                                                                                       | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2026 | 70 000,00                | 25 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.49 | Przebudowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta                                                                                                                                                           | NOWE MIASTO LUBAWSKIE                     | 2025             | 2026 | 95 000,00                | 25 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.50 | Przebudowa 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        |
| 1.3.2.51 | Przebudowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta                                                                                              | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2026 | 95 000,00                | 30 000,00  | 65 000,00  | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej poprzez budowę chodnika 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        |
| 1.3.2.53 | Przebudowa drogi gminnej wzdłuż zakładu Oiko wraz z budową łącznika od ul. Wyspiańskiego do ul. Gdyńskiej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta             | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2026 | 37 300,00                | 22 300,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 37 300,00        |
| 1.3.2.55 | Utworzenia miejsca integracji dla 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        |
| 1.3.2.56 | Budowa chodnika w ciągu DW538 przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta                        | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2026 | 70 000,00                | 20 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.57 | Przebudowa ul. Jagiełły wraz z budową i rozbudową ul. Warneńczyka i ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta                                   | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2026 | 95 000,00                | 25 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |
| 1.3.2.59 | Utwierdzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim : część II - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta                                                               | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2026 | 42 000,00                | 30 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 42 000,00        |
| 1.3.2.60 | Przebudowa części ulicy Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim od granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie wraz z łącznikiem do ulicy Wojska Polskiego - 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       |

**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 344 949,25 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 90 901 159,69 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 71 984 812,05 zł, dochody majątkowe wyniosły 18 916 347,64 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.3 z subwencji ogólnej, 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, 1.2.1 ze sprzedaży majątku, które po zmianach wyniosły: 1.1.3 - 4 767 168,64, 1.1.4 – 14 827 169,63 zł, 1.1.5 – 17 801 807,42 zł, 1.2.1 - 319 300,46 zł;

b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 5 207,20 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 97 971 290,10 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 70 700 782,74 zł, wydatki majątkowe wyniosły 27 270 507,36 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35 389 724,43 zł;

c) wynik finansowy (deficyt) zmniejszył się o kwotę 339 742,05 zł i po zmianie wyniósł 7 070 130,41 zł, który został pokryty: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 355 693,62 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 2 814 436,79 zł oraz środkami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 900 000,00 zł.

d) przychody wyniosły 9 999 603,41 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 latach 2025-2028. 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 o 3 ustawy o finansach publicznych aktualizuje się zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w

Nowym Mieście Lubawskim" limit na 2025 – 1 820 500,00 zł, limit na 2026 – 5 460 714,79 zł, limit na 2027 rok - 10 000,00 zł, "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim" limit 2025 – 944 586,19 zł, limit 2026 – 2 833 758,57 zł, limit na 2027 - 10 000,00 zł. W pozycji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadanie bieżące "Gminny Program Rewitalizacji" – limit na 2025 rok - 5 000,00 zł, limit na 2026 rok – 130 000,00 zł, limit na 2027 rok – 10 000,00 zł oraz w wydatkach majątkowych zmieniono limit na zadaniu "Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim" limit na 2025 - 30 000,00 zł, limit 2026 - 90 000,00 zł, limit na 2027 - 5 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe - wydatki bieżące na 2025 rok – 826 974,72 zł, 2026 rok – 338 617,57 zł, 2027 rok – 60 000,00 zł, 2028 rok – 50 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe - wydatki majątkowe na 2025 rok – 23 102 569,04 zł, 2026 rok – 20 192 732,96 zł, 2027 rok – 8 560 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe – wydatki ogółem na 2025 rok – 23 929 543,76 zł, 2026 rok – 20 531 350,53 zł, 2027 rok – 8 620 000,00 zł, 2028 rok - 50 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt ulega zmianie i wynosi 7 070 130,41 zł.