Projekt

z dnia 16 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 listopada 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2026–2035

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. 2026 r. poz. 1447) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2026 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 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 17 listopada 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2026-2035

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	**Dochody ogółem**	**95 330 998,20**	**87 930 348,02**	**87 999 311,07**	**88 469 377,63**	**88 807 340,46**	**88 810 607,00**	**89 519 263,00**	**89 753 410,00**	**89 870 210,00**	**91 634 768,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 326 420,59	73 142 201,02	74 649 311,07	75 021 276,63	75 597 340,46	77 133 894,00	78 842 550,00	79 076 697,00	79 993 497,00	81 958 055,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 638 007,00	36 836 287,00	36 926 287,00	36 992 620,00	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	647 389,00	648 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 789 532,00	5 984 275,00	5 990 000,00	5 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 063 467,16	11 800 000,00	12 890 000,00	12 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 188 025,43	17 873 639,02	18 145 024,07	18 649 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 265 000,00	10 778 250,00	11 317 162,50	11 883 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 004 577,61	14 788 147,00	13 350 000,00	13 448 101,00	13 210 000,00	11 676 713,00	10 676 713,00	10 676 713,00	9 876 713,00	9 676 713,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	491 114,06	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 488 182,55	14 762 766,00	13 018 000,00	13 416 101,00	13 178 000,00	11 646 713,00	10 644 713,00	10 644 713,00	9 844 713,00	9 644 713,00
2	**Wydatki ogółem**	**104 005 430,94**	**91 006 472,44**	**90 211 070,00**	**91 208 809,00**	**89 344 907,00**	**86 814 134,00**	**88 122 790,00**	**88 190 793,00**	**88 631 677,00**	**88 273 906,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 335 560,68	67 703 361,44	69 787 048,00	70 454 484,00	71 164 966,00	71 967 011,00	72 490 329,00	73 808 885,00	74 435 884,00	73 931 527,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 496 589,56	35 415 812,85	36 130 000,00	36 852 600,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 802 000,00	2 326 809,51	2 287 755,48	2 222 383,94	2 061 885,08	1 700 104,83	1 340 016,42	973 196,55	597 567,17	222 956,01
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
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	383 350,91	420 637,40	394 900,93	368 442,35	329 058,61	269 857,20	210 744,52	151 454,39	92 211,35	34 357,40
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 669 870,26	23 303 111,00	20 424 022,00	20 754 325,00	18 179 941,00	14 847 123,00	15 632 461,00	14 381 908,00	14 195 793,00	14 342 379,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 669 870,26	23 303 111,00	20 424 022,00	20 754 325,00	18 179 941,00	14 847 123,00	15 632 461,00	14 381 908,00	14 195 793,00	14 342 379,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-8 674 432,74**	**-3 076 124,42**	**-2 211 758,93**	**-2 739 431,37**	**-537 566,54**	**1 996 473,00**	**1 396 473,00**	**1 562 617,00**	**1 238 533,00**	**3 360 862,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 473,00	1 396 473,00	1 562 617,00	1 238 533,00	3 360 862,00
4	**Przychody budżetu**	**43 610 834,40**	**6 888 754,46**	**6 474 388,97**	**7 583 685,41**	**6 795 914,58**	**4 261 875,04**	**4 861 875,04**	**4 856 731,04**	**5 421 815,04**	**2 911 804,26**

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	34 151 833,62	3 600 000,00	3 732 410,00	3 806 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 660 000,00	3 076 124,42	2 211 758,93	2 739 431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 326 121,69	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	6 014 432,74	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:	3 132 879,09	3 288 754,46	2 741 978,97	3 776 981,41	6 795 914,58	4 261 875,04	4 861 875,04	4 856 731,04	5 421 815,04	2 911 804,26
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	537 566,54	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	**Rozchody budżetu**	**34 936 401,66**	**3 812 630,04**	**4 262 630,04**	**4 844 254,04**	**6 258 348,04**	**6 258 348,04**	**6 258 348,04**	**6 419 348,04**	**6 660 348,04**	**6 272 666,26**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	34 936 401,66	3 812 630,04	4 262 630,04	4 844 254,04	6 258 348,04	6 258 348,04	6 258 348,04	6 419 348,04	6 660 348,04	6 272 666,26
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	31 746 688,43	442 646,05	442 646,05	465 061,53	977 417,45	977 417,44	977 417,44	977 417,44	979 197,51	916 641,68
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	254 854,81	442 646,05	442 646,05	465 061,53	977 417,45	977 417,44	977 417,44	977 417,44	979 197,51	916 641,68
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	31 491 833,62	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	31 491 833,62	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**39 907 806,58**	**39 695 176,54**	**39 164 956,50**	**38 127 406,46**	**31 869 058,42**	**25 610 710,38**	**19 352 362,34**	**12 933 014,30**	**6 272 666,26**	**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
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 990 859,91	5 438 839,58	4 862 263,07	4 566 792,63	4 432 374,46	5 166 883,00	6 352 221,00	5 267 812,00	5 557 613,00	8 026 528,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 449 860,69	8 727 594,04	7 604 242,04	8 343 774,04	4 432 374,46	5 166 883,00	6 352 221,00	5 267 812,00	5 557 613,00	8 026 528,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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)	7,52%	8,60%	9,25%	10,00%	9,28%	8,70%	8,13%	7,92%	7,73%	6,77%
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)	13,71%	14,85%	13,97%	11,92%	8,59%	8,90%	9,76%	7,89%	7,69%	10,07%
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)	11,86%	11,74%	12,46%	11,34%	10,84%	10,87%	11,15%	11,67%	10,84%	9,82%
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)	13,49%	13,37%	14,08%	12,97%	12,47%	12,50%	12,78%	11,67%	10,84%	9,82%
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
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
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)	61,19%	61,39%	60,41%	57,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	**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**

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	230 736,00	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:	230 736,00	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	190 403,34	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	12 420 760,40	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:	12 420 760,40	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	11 490 250,77	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	835 892,16	1 343 488,10	1 474 813,45	641 266,70	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:	835 892,16	1 343 488,10	1 474 813,45	641 266,70	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	755 591,73	1 129 265,55	1 246 975,31	544 152,95	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	16 732 997,66	3 645 000,00	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:	16 732 997,66	1 645 000,00	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	13 406 970,92	1 482 857,33	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**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 199 863,87	12 691 587,13	1 474 813,45	641 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 132 490,61	1 530 587,13	1 474 813,45	641 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	32 067 373,26	11 161 000,00	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
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
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

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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	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
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
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**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
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
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
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**
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 17 listopada 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 602 096,45	33 199 863,87	12 691 587,13	1 474 813,45	641 266,70	53 602 096,45
1.a	- wydatki bieżące				5 154 432,77	1 132 490,61	1 530 587,13	1 474 813,45	641 266,70	5 154 432,77
1.b	- wydatki majątkowe				48 447 663,68	32 067 373,26	11 161 000,00	0,00	0,00	48 447 663,68
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:				27 207 772,78	17 568 889,82	4 988 488,10	1 474 813,45	641 266,70	27 207 772,78
1.1.1	- wydatki bieżące				4 670 735,29	835 892,16	1 343 488,10	1 474 813,45	641 266,70	4 670 735,29
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje uczniów w szołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim - rozwijanie kompetencji uczniów szkół	ORGAN I URZĄD	2024	2026	732 986,85	401 061,62	0,00	0,00	0,00	732 986,85
1.1.1.2	Potrafię-decyduję-działam program wspierania aktywności i incjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim - wsparcie aktywności i incjatyw młodzieży	ORGAN I URZĄD	2025	2026	87 105,44	43 755,79	0,00	0,00	0,00	87 105,44
1.1.1.3	Zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029" - stworzenie miejsca opieki dzieci do lat 3	ORGAN I URZĄD	2026	2029	692 208,00	211 508,00	230 736,00	230 736,00	19 228,00	692 208,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych w Nowym Mieście Lubawskim - rozwój usług społecznych	ORGAN I URZĄD	2026	2029	3 158 435,00	179 566,75	1 112 752,10	1 244 077,45	622 038,70	3 158 435,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 537 037,49	16 732 997,66	3 645 000,00	0,00	0,00	22 537 037,49
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2026	849 069,00	333 034,00	0,00	0,00	0,00	849 069,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków budynku szkoły	ORGAN I URZĄD	2024	2027	4 825 710,44	4 741 196,44	10 000,00	0,00	0,00	4 825 710,44
1.1.2.5	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - I etap - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2026	2027	3 433 926,04	1 630 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	3 433 926,04
1.1.2.6	Termomodernizacja Urzędu Miasta - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej	ORGAN I URZĄD	2025	2027	4 121 127,22	4 032 777,22	10 000,00	0,00	0,00	4 121 127,22
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku SP1 - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej	ORGAN I URZĄD	2025	2027	7 291 214,79	5 980 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 291 214,79
1.1.2.8	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - II etap - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2026	2027	2 015 990,00	15 990,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 015 990,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 394 323,67	15 630 974,05	7 703 099,03	0,00	0,00	26 394 323,67
1.3.1	- wydatki bieżące				483 697,48	296 598,45	187 099,03	0,00	0,00	483 697,48
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	2027	53 697,48	41 598,45	12 099,03	0,00	0,00	53 697,48
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rozwój budownictwa na terenie miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2023	2027	207 000,00	87 000,00	120 000,00	0,00	0,00	207 000,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców	ORGAN I URZĄD	2025	2027	140 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.4	Serwis parkomatów - zapewnienie nieprzerwanej dostępności urządzeń dla kierowców, co bezpośrednio przekłada się na efektywny pobór opłat i płynność ruchu	ORGAN I URZĄD	2026	2027	83 000,00	38 000,00	45 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 910 626,19	15 334 375,60	7 516 000,00	0,00	0,00	25 910 626,19
1.3.2.1	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	2027	4 990 537,19	2 806 505,60	5 000,00	0,00	0,00	4 990 537,19
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	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	2027	120 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim - wykorzystanie zasobu zieleni miejskiej na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe	ORGAN I URZĄD	2024	2027	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	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	2027	3 124 789,00	2 243 570,00	10 000,00	0,00	0,00	3 124 789,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	1 110 000,00	543 000,00	567 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcy przy ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim - zagospodarowanie terenu w celach rekreacyjnych	ORGAN I URZĄD	2025	2027	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.10	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	2027	120 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	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	2027	140 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie budowy drogi dla rowerów - poprawa warunków komunikacji miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	57 000,00	22 000,00	35 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.13	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	2027	91 300,00	81 300,00	10 000,00	0,00	0,00	91 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	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	2027	9 200 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.15	Zakup mienia komunalnego - poprawa warunków komunikacji miasta i życia mieszkańców	ORGAN I URZĄD	2025	2027	1 405 000,00	1 360 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	55 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2025	2027	81 000,00	71 000,00	10 000,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	57 000,00	47 000,00	10 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	78 000,00	68 000,00	10 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.23	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	2027	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.24	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	2027	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim : część II - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	226 000,00	221 000,00	5 000,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.26	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	2027	125 000,00	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.27	Poprawa układu drogowego w obrębie ul. Jagiellońskiej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	294 000,00	60 000,00	234 000,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wzdłuż PKS w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim - zagospodarowanie terenu w celach rekreacyjnych	ORGAN I URZĄD	2025	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	ORGAN I URZĄD	2025	2027	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.32	Budowa placu zabaw przy ul. Polanki w Nowym Mieście Lubawskim - zapewnienie bezpiecznego miejsca do zabawy na świeżym powietrzu	ORGAN I URZĄD	2025	2027	175 000,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.33	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim - poszerzenie zakresu usług pogrzebowych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2027	95 000,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.34	Budowa kompleksu szatniowego wraz z zapleczem rekreacyjnym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa infrastruktury sportowej, zwiększenie komfortu użytkowników	ORGAN I URZĄD	2026	2027	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.35	Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim - dostosowanie infrastruktury do potrzeb użytkowników	ORGAN I URZĄD	2026	2027	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Makuszyńskiego (część) i ul. Brzechwy w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2026	2027	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Kornatki w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2026	2027	228 000,00	100 000,00	128 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.38	Utworzenie siedziby Klubu Seniora w Nowym Mieście Lubawskim - aktywizacja społeczna, integracja oraz poprawa jakości życia osób starszych	ORGAN I URZĄD	2026	2027	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2026	2027	185 000,00	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.40	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej cz. Nowego Miasta Lubawskiego – etap: budowa drogi gminnej wzdłuż zakładu OiKO wraz z łącznikiem od ul. Wyspiańskiego do ul. Gdyńskiej - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2026	2027	1 055 000,00	516 000,00	539 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.41	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego obiektu, podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	ORGAN I URZĄD	2026	2027	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 7 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego obiektu, podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	ORGAN I URZĄD	2026	2027	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.43	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 9 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego obiektu, podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji.	ORGAN I URZĄD	2026	2027	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.44	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim - likwidacja barier architektonicznych	ORGAN I URZĄD	2026	2027	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.45	Budowa infrastruktury podwójnego zastosowania - stworzenie płynnej synergii między rozwojem gospodarczym a bezpieczeństwem państwa	ORGAN I URZĄD	2026	2027	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.46	ŚWIETLIK – utworzenie nowoczesnej pracowni pn. Młodzieżownia - utworzenia miejsca integracji młodzieży	ORGAN I URZĄD	2026	2027	240 000,00	225 000,00	15 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.47	Budowa wiaty przy ul. Lipowej w Nowym Mieście Lubawskim” - integracji lokalnej społeczności	ORGAN I URZĄD	2026	2027	31 000,00	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.48	Zaprojektowanie sieci sanitarnych (wodnych , kanalizacyjnych) do terenów inwestycyjnych przy ul. Makuszyńskiego - zwiększenie atrakcyjności gruntów	ORGAN I URZĄD	2026	2027	45 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.49	Budowa podjazdu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim - likwidacja barier architektonicznych	ORGAN I URZĄD	2026	2027	240 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	240 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 listopada 2026 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2026 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

I. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie 2026 roku w załączniku nr 1, w którym wprowadzono następujące zmiany:

a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1 338 034,26 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 95 330 998,20 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 75 326 420,59 zł, dochody majątkowe wyniosły 20 004 577,61 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1.1.5 pozostałe dochody, które po zmianach wyniosły: 1.1.4 – 14 063 467,16 zł, 1.1.5 – 18 188 025,43 zł,

b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 951 129,48 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 104 005 430,94 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 69 335 560,68 zł, wydatki majątkowe wyniosły 34 669 870,26 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 496 589,56 zł.

c) wynik finansowy (deficyt) – 8 674 432,74zł,

d) przychody – 43 610 834,40 zł,

e) rozchody – 34 936 401,66 zł,

f) planowane zadłużenie miasta pozostaje bez zmian – 39 907 806,58 zł.

II. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w latach 2026 W pozycji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych dokonano zmian w przedsięwzięciach;

„Zakup mienia komunalnego” limit na 2026 – 1 360 000,00 zł, limit na 2027 – 45 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe – wydatki ogółem na 2026 rok – 33 199 863,87 zł, 2027 rok – 12 691 587,13 zł, 2028 rok – 1 474 813,45 zł, 2029 rok – 641 266,70 zł.