

UCHWAŁA NR VIII/62/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2025-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2025 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LV/354/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Magdalena Kortés

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 |
|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 76 566 279,46 | 87 409 237,00 | 98 570 147,00 | 96 560 000,00 | 96 459 588,00 | 97 541 380,00 | 100 010 607,00 | 100 019 263,00 | 101 148 266,00 | 102 070 210,00 | 102 258 055,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 67 325 215,36 | 76 290 000,00 | 82 782 000,00 | 86 510 000,00 | 88 409 588,00 | 89 360 954,00 | 91 333 894,00 | 90 342 550,00 | 90 471 553,00 | 91 393 497,00 | 92 958 055,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 324 762,00 | 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 | 263 905,00 | 420 000,00 | 710 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 4 532 351,00 | 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 | 10 737 825,53 | 12 000 000,00 | 12 800 000,00 | 13 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 17 466 371,83 | 18 400 000,00 | 19 872 000,00 | 20 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 10 411 000,00 | 10 800 000,00 | 11 100 000,00 | 11 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 9 241 064,10 | 11 119 237,00 | 15 788 147,00 | 10 050 000,00 | 8 050 000,00 | 8 180 426,00 | 8 676 713,00 | 9 676 713,00 | 10 676 713,00 | 10 676 713,00 | 9 300 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 9 209 732,10 | 10 086 237,00 | 11 755 147,00 | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 130 426,00 | 8 600 000,00 | 9 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 650 000,00 | 9 260 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 80 303 380,12 | 89 615 990,00 | 100 502 857,00 | 97 211 070,00 | 93 208 809,00 | 93 544 907,00 | 96 214 134,00 | 96 122 790,00 | 96 990 793,00 | 97 631 677,00 | 98 073 906,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 65 956 524,97 | 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 | 34 832 037,46 | 36 574 650,00 | 38 403 383,00 | 40 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 879 112,80 | 2 823 829,31 | 2 691 962,25 | 2 494 063,98 | 2 214 995,21 | 1 915 517,06 | 1 581 023,77 | 1 248 211,46 | 907 985,90 | 556 740,64 | 206 416,05 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 424 053,30 | 414 184,70 | 395 438,21 | 376 791,78 | 357 317,22 | 322 564,51 | 264 405,35 | 206 338,75 | 148 087,09 | 89 878,84 | 33 308,35 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 14 346 855,15 | 16 454 498,00 | 26 303 111,00 | 19 424 022,00 | 13 754 325,00 | 12 179 941,00 | 12 847 123,00 | 11 632 461,00 | 11 381 908,00 | 12 195 793,00 | 11 342 379,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 14 296 855,15 | 16 454 498,00 | 26 303 111,00 | 19 424 022,00 | 13 754 325,00 | 12 179 941,00 | 12 847 123,00 | 11 632 461,00 | 11 381 908,00 | 12 195 793,00 | 11 342 379,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -3 737 100,66 | -2 206 753,00 | -1 932 710,00 | -651 070,00 | 3 250 779,00 | 3 996 473,00 | 3 796 473,00 | 3 896 473,00 | 4 157 473,00 | 4 438 533,00 | 4 184 149,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 779,00 | 3 996 473,00 | 3 796 473,00 | 3 896 473,00 | 4 157 473,00 | 4 438 533,00 | 4 184 149,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 666 573,66 | 5 651 321,00 | 5 659 740,00 | 4 540 600,00 | 687 175,00 | 721 175,00 | 921 175,00 | 821 175,00 | 721 175,00 | 681 115,00 | 547 903,62 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 900 000,00 | 1 890 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 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 | 0,00 | 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: | 3 766 573,66 | 3 761 321,00 | 4 359 740,00 | 4 540 600,00 | 687 175,00 | 721 175,00 | 921 175,00 | 821 175,00 | 721 175,00 | 681 115,00 | 547 903,62 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 737 100,66 | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 929 473,00 | 3 444 568,00 | 3 727 030,00 | 3 889 530,00 | 3 937 954,00 | 4 717 648,00 | 4 717 648,00 | 4 717 648,00 | 4 878 648,00 | 5 119 648,00 | 4 732 052,62 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 929 473,00 | 3 444 568,00 | 3 727 030,00 | 3 889 530,00 | 3 937 954,00 | 4 717 648,00 | 4 717 648,00 | 4 717 648,00 | 4 878 648,00 | 5 119 648,00 | 4 732 052,62 |
| 5.1.1 | 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 40 692 374,62 | 39 137 806,62 | 36 710 776,62 | 32 821 246,62 | 28 883 292,62 | 24 165 644,62 | 19 447 996,62 | 14 730 348,62 | 9 851 700,62 | 4 732 052,62 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana 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 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 368 690,39 | 3 128 508,00 | 8 582 254,00 | 8 722 952,00 | 8 955 104,00 | 7 995 988,00 | 7 966 883,00 | 5 852 221,00 | 4 862 668,00 | 5 957 613,00 | 6 226 528,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 5 135 264,05 | 3 128 508,00 | 8 582 254,00 | 8 722 952,00 | 8 955 104,00 | 7 995 988,00 | 7 966 883,00 | 5 852 221,00 | 4 862 668,00 | 5 957 613,00 | 6 226 528,00 |
| 8 | Wskaźnik spląty zobowiązań | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 9,41% | 8,71% | 8,24% | 7,92% | 6,24% | 6,18% | 5,74% | 5,50% | 5,36% | 5,25% | 4,49% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,51% | 9,26% | 16,11% | 15,45% | 12,63% | 11,09% | 10,45% | 7,86% | 6,38% | 7,13% | 6,92% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spląty 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% | 8,74% | 8,43% | 9,42% | 9,68% | 9,29% | 9,68% | 11,79% | 11,84% | 11,42% | 10,14% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,47% | 8,74% | 8,43% | 9,42% | 9,68% | 9,29% | 9,68% | 11,79% | 11,84% | 11,42% | 10,14% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 71,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 286 220,55 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 286 220,55 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 243 287,47 | 102 399,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 594 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 594 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 493 309,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 286 220,55 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 286 220,55 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 243 287,47 | 102 399,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 594 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 594 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 493 309,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 14 213 575,70 | 10 381 223,48 | 25 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 406 720,55 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 13 806 855,15 | 10 260 754,00 | 25 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 929 473,00 | 3 154 568,00 | 3 227 030,00 | 3 227 030,00 | 3 257 454,00 | 4 055 148,00 | 4 055 148,00 | 4 055 148,00 | 4 216 148,00 | 4 457 148,00 | 4 069 552,62 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 grudnia 2024 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) | | | | 49 900 799,18 | 14 213 575,70 | 10 381 223,48 | 25 306 000,00 | 0,00 | 49 900 799,18 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 527 190,03 | 406 720,55 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 527 190,03 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 49 373 609,15 | 13 806 855,15 | 10 260 754,00 | 25 306 000,00 | 0,00 | 49 373 609,15 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 001 038,33 | 880 568,85 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 1 001 038,33 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 406 690,03 | 286 220,55 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 406 690,03 |
| 1.1.1.1 | Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim - | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2026 | 406 690,03 | 286 220,55 | 120 469,48 | 0,00 | 0,00 | 406 690,03 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 594 348,30 | 594 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 348,30 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2024 | 2025 | 594 348,30 | 594 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 348,30 |
| 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 | | | | 48 899 760,85 | 13 333 006,85 | 10 260 754,00 | 25 306 000,00 | 0,00 | 48 899 760,85 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 120 500,00 | 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 500,00 |
| 1.3.1.1 | Utworzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych | URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM | 2021 | 2025 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rozwój budownictwa na terenie miasta | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2023 | 2025 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 779 260,85 | 13 212 506,85 | 10 260 754,00 | 25 306 000,00 | 0,00 | 48 779 260,85 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2023 | 2025 | 2 818 925,00 | 2 818 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 925,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2026 | 5 000 000,00 | 900 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2026 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2027 | 5 620 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 620 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim - zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych i wzrost atrakcyjności turystycznej miasta | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2026 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim - zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych i wzrost atrakcyjności turystycznej miasta | ORGAN I URZĄD | 2023 | 2025 | 1 565 000,00 | 1 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej | ORGAN I URZĄD | 2023 | 2025 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim - poszerzenie zakresu usług pogrzebowych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim - wykorzystanie zasobu zieleni miejskiej na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2027 | 3 050 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonową (część) - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2025 | 1 982 460,31 | 1 982 460,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 460,31 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej nr 212067N - ulicy Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2025 | 1 058 322,42 | 1 058 322,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 322,42 |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków budynku szkoły | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2024 | 2027 | 8 024 000,00 | 4 000,00 | 50 000,00 | 7 970 000,00 | 0,00 | 8 024 000,00 |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków budynku szkoły | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2024 | 2027 | 3 516 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 3 336 000,00 | 0,00 | 3 516 000,00 |
| 1.3.2.14 | Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2024 | 2027 | 7 750 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 750 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2024 | 2025 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kopernika do ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim po byłym torowisku wraz z remontem mostu na rzece Drwęcy - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2024 | 2025 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Mszanowskiej, Grunwaldzkiej i ulicy Iławskiej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2024 | 2025 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 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 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa chodnika w ciągu ul. Grunwaldzkiej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 40 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Budowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim (odcinek gruntowy) wraz z ciągiem pieszo rowerowym - etap I - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 57 000,00 | 50 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 1.3.2.22 | Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. 19 Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 33 000,00 | 30 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Jagiełły w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przedłużeniem ul. Warneńczyka do ul. Sadowej - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 47 000,00 | 40 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 30 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa ul. Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Brzechwy do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 105 000,00 | 90 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 35 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.29 | Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 3 004 789,00 | 391 219,00 | 2 613 570,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 789,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 863 747,00 | 129 563,00 | 734 184,00 | 0,00 | 0,00 | 863 747,00 |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja budynku przy ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków budynku OSP | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 25 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 490 000,00 | 480 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 1.3.2.34 | Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcy przy ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim - zagospodarowanie terenu w celach rekreacyjnych | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 210 000,00 | 200 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.35 | Aktywny Maluch - stworzenie miejsca opieki dzieci do lat 3 | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 1 610 017,12 | 1 609 017,12 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 017,12 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja budynku nastawni w celu utworzenia miejsca integracji młodzieży - utworzenia miejsca integracji młodzieży | ORGAN I URZĄD | 2025 | 2026 | 55 000,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |

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

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Długość okresu objętego prognozą finansową wynika z art. 227 ust. 2 ww. ustawy, który mówi, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ww. ustawy oraz na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie przygotowana została na lata 2025 – 2035, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przedstawiona prognoza opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2025 rok, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2024 i wykonanie budżetów lat poprzednich. Mając na uwadze art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w WPF przedstawione są planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za trzy kwartały 2024 roku, które są niezbędne do wyliczenia wskaźników dotyczących maksymalnego poziomu spłat rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, zgodnie z art. 243 ust. 1 ww. ustawy.

Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę, że w ciągu roku prognoza będzie uaktualniana, poniżej przedstawiono założenia, jakie przyjęto do planowania poszczególnych elementów WPF.

Dochody (pozycja 1)

W pozycji 1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono plan dochodów ogółem, który uzależniony jest od planowanych dochodów bieżących oraz planowanych w danych latach dochodów majątkowych.

Na 2025 rok zaplanowano ogółem kwotę dochodów w wysokości **76 566 279,46 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- **dochody bieżące** (pozycja 1.1.) w wysokości **67 325 215,36 zł**, które wynikają z materiałów przedstawionych przez poszczególne jednostki budżetowe, analizę dochodów Urzędu

Miejskiego, dochodów otrzymywanych z urzędów skarbowych oraz z informacji wynikających z Ministerstwa Finansów, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Uwzględniono również kwoty wynikające z podjętych uchwał Rady Miejskiej ustalających kwoty podatków i opłat lokalnych. Pozostałe składowe **dochodów bieżących** ustalono w następujących wysokościach: dochody z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 1.1.1 – 34 324 762,00 zł) wzrost o kwotę 21 889 786,00 zł w stosunku do 2024 roku, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 1.1.2 – 263 905,00 zł) spadek o 379 404,00zł planu z 2024 roku, subwencje (poz. 1.1.3 – 4 532 351,00 zł) zaplanowano w kwotach podanych przez Ministra Finansów - spadek o 12 968 844,00zł w stosunku do 2024 roku, dochody bieżące z tytułu otrzymanych dotacji (poz. 1.1.4 – 10 737 825,53 zł) przyjęto w wysokości podanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu oraz zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami - spadek o 2 892 182,02 zł, pozostałe dochody (poz. 1.1.5 – 17 466 371,83 zł); w latach 2026 – 2035 przyjęto wzrost dochodów bieżących.

- **dochody majątkowe** (pozycja 1.2.) w wysokości **9 241 064,10 zł**, które zaplanowano na poziomie niższym do przewidywanego wykonania za 2024 rok, na które składają się: dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1 – 5 100,00 zł), które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku, wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2 – 9 209 732,10 zł), spadek o 1 277 040,09 zł do przewidywanego wykonania 2024 roku.

Wydatki (pozycja 2)

W pozycji 2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono wydatki ogółem w wysokości **80 303 380,12 zł**, które uzależnione są od planowanych wydatków bieżących oraz planowanych w danych latach wydatków majątkowych.

Planując wydatki bieżące w 2025 roku, kierowano się wymaganiami art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta. Wysokość **wydatków bieżących** przedstawiono w pozycji 2.1 załącznika nr 1 do uchwały i w 2025 roku zaplanowano na poziomie **65 956 524,97 zł**, co stanowi 101,40 % w stosunku do planowanych wydatków za 2024 rok. Wydatki bieżące głównie planuje się z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Miasta, na remonty dróg i zasobu komunalnego, na administrację, oświatę i

wychowanie, pomoc społeczną oraz wydatki na obsługę długu, które zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2025 roku zaplanowana kwota wydatków na spłatę odsetek i obsługę długu wyniosła 2 879 112,80 zł.

W 2025 roku zaplanowano wzrost wydatków bieżących w stosunku do przewidywanych wydatków bieżących 2024 roku o 1,40 %. W latach 2025-2035 zakłada się średnio wzrost wydatków bieżących.

W pozycji 2.2. załącznika nr 1 do uchwały przedstawiono prognozowane wydatki majątkowe. W roku 2025 zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w wysokości **14 346 855,15 zł**, które oszacowano w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF oraz w oparciu o dane dotyczące wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne.

Wynik budżetu (pozycja 3)

W pozycji 3 załącznika nr 1 w latach 2025 – 2035 wynik budżetu został obliczony jako różnica pomiędzy pozycją 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i w 2025 roku wynik budżetu jest deficytem w kwocie **-3 737 100,66 zł**.

Przychody (pozycja 4)

W pozycji 4 załącznika nr 1 do WPF – przychody w wysokości **6 666 573,66 zł** stanowią planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt w wysokości 2 900 000,00 zł do spłaty w latach 2026 – 2035 oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 766 573,66 zł. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów mają zabezpieczyć płynność finansową Miasta oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Zaciągnięty kredyt w 2025 roku w kwocie 2 900 000,00 zł przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w latach 2026 – 2027 w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków, jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się kredytów w latach 2028 – 2035 (poz. 4.1 załącznika nr 1 do uchwały).

Rozchody (pozycja 5)

W pozycji 5 załącznika nr 1 do WPF zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą wcześniej zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w latach następnych. W 2025 roku kwotę rozchodów oszacowano w wysokości **2 929 473,00 zł**.

Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach uzależniona jest od możliwości finansowych Miasta oraz od limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że zadłużenie obecnie zaciągnięte oraz zaplanowane do zaciągnięcia w latach 2025 – 2027 Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie będzie spłacać do roku 2035.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Deficyt w roku 2025 finansuje się z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, analogiczne w latach 2026 – 2027 deficyt również pokrywa się z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2029 – 2035 wynik budżetu jest nadwyżką budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania (pozycja 6)

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku i przedstawiona jest w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF. Na koniec 2025 roku zaplanowano kwotę długu w wysokości 40 692 374,62 zł. Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (art. 242 ustawy – pozycja 7)

W zakresie przestrzegania tzw. reguły wydatkowej, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących (pozycja 7.1), stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi (pozycja 1.1), a wydatkami bieżącymi (pozycja 1.2). W 2025 roku dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie różnica ta wynosi 1 368 690,39 zł, pozycja 7.2 powiększona o wolne środki wynosi 5 135 264,05 zł. Jest to prawidłowa relacja.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – pozycja 8)

W zakresie relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 (pozycja 8.1) stanowi iloraz sumy wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.3) i spłaty rat kapitałowych (poz. 5.1) pomniejszonej o sumę łącznej kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu zobowiązań (poz. 5.1.1), odsetek i dyskonta podlegającego wyłączeniu

(poz. 2.1.3.2), zobowiązań zaciągniętych po dniu 1.01.2019 (poz. 10.7.2.1) i wcześniejszej spłaty zobowiązań, wyłączonej z limitu spłaty zobowiązań w formie wydatków budżetowych (poz. 10.9) powiększonej o kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jst (poz. 10.4) do różnicy dochodów bieżących (poz. 1.1) i dotacji przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) – dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok wskaźnik ten wynosi 9,41 %.

W zakresie relacji określonej po prawej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustalona dla danego roku – wskaźnik jednoroczny (poz. 8.2) zakres ten liczony jest do roku 2025 jako iloraz różnicy dochodów bieżących (poz. 1.1) pomniejszonej o dotacje bieżące na programy i projekty (poz. 9.1.1) i wydatki bieżące (poz. 2.1) pomniejszonej o wydatki bieżące na programy i projekty (poz. 9.3.1) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) do różnicy dochodów bieżących (poz. 1.1) i dotacji na cele bieżące (poz. 1.1.4). Natomiast od roku 2026 relacja ta liczona jest jako iloraz różnicy dochodów bieżących (poz. 1.1.) pomniejszonej o dotacje bieżące na programy i projekty (poz. 9.1.1) i wydatki bieżące (poz. 2.1) pomniejszonej o wydatki bieżące na programy i projekty (poz. 9.3.1) i wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.3) do różnicy dochodów bieżących (poz. 1.1) i dotacji na cele bieżące (poz. 1.1.4) – dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok wskaźnik ten wynosi 7,51 %.

W zakresie dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (poz. 8.3) - wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną poprzednich lat z pozycji 8.2 – dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok wynosi 11,47 %.

W zakresie dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (poz. 8.3.1) – wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z poprzednich lat (poz. 8.2) i dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2025 rok wynosi 11,47 %.

Informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w pozycji 8.4 załącznika nr 1.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (pozycja 10)

W ramach wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, przewidzianych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, a przedstawionych w poz. 10.1. załącznika nr 1, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej w Nowym

Mieście Lubawskim. Wydatki objęte limitem dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie w roku 2025 wynoszą 14 213 575,50 zł, w tym bieżące w kwocie 406 720,55 zł, oraz majątkowe 13 806 855,15 zł.

Ogółem wydatki na przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 do WPF ustalono w 2025 roku w wysokości: (poz. 1) – **14 213 575,70 zł**, i są to wydatki bieżące w kwocie 406 720,55 zł (poz. 1a) oraz wydatki majątkowe w kwocie 13 806 855,15 zł (poz.1.b).

W ramach wydatków na projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 1.1) zaplanowano w 2025 roku wydatki ogółem w kwocie 880 568,85 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 286 220,55 zł (poz. 1.1.1), wydatki majątkowe w kwocie 594 348,30 zł (poz. 1.1.2).

Na dzień tworzenia prognozy Miasta nie zaplanowano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (poz.1.2).

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1.3) w 2025 roku planuje się wydatki ogółem w wysokości 13 333 006,85 zł, w tym: bieżące wydatki (poz. 1.3.1) w wysokości 120 500,00 zł, majątkowe wydatki (poz. 1.3.2) w wysokości 13 212 506,85 zł.

Na powyższe kwoty składają się wydatki:

- bieżące (poz. 1.3.1.1) Utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” – limit 2025 – 44 500,00 zł, (poz.1.3.1.2); Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – limit 2025 – 76 000,00 zł,

- majątkowe: (1.3.2.1) „Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2025 – 2 818 925,00 zł; (1.3.2.2) „Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim” – limit na 2025 – 900 000,00 zł, limit na 2026 – 4 100 000,00 zł; (1.3.2.3) „Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – limit na 2025 – 200 000,00 zł, limit na 2026 – 200 000,00 zł; (1.3.2.4) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – limit na 2025 – 70 000,00 zł, limit na 2026 – 50 000,00 zł, limit na 2027 – 5 500 000,00 zł; (1.3.2.5) „Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim” –limit na 2025 – 100 000,00 zł, limit na 2026 – 100 000,00 zł; (1.3.2.6) „Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim” – limit na 2025 – 1 565 000,00 zł; (1.3.2.7) „Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – limit na 2025 – 5 000,00 zł; (1.3.2.8) „Budowa

kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim” – limit na 2025 – 80 000,00 zł; (1.3.2.9) „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim” – limit na 2025 – 50 000,00 zł, limit na 2026 – 1 500 000,00 zł, limit na 2027 – 1 500 000,00 zł; (1.3.2.10) „Budowa dróg gminnych na osiedlu Marinowo w Nowym Mieście Lubawskim – etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część) – limit na 2025 – 1 982 460,31 zł; (1.3.2.11) „Budowa drogi gminnej nr 212067N – ulicy Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim – limit na 2025 – 1 058 322,42 zł; (1.3.2.12) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim – limit na 2025 – 4 000,00 zł, limit na 2026 – 50 000,00 zł, limit na 2027 – 7 970 000,00 zł; (1.3.2.13) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim – limit na 2025 – 80 000,00 zł, limit na 2026 – 100 000,00 zł, limit na 2027 – 3 336 000,00 zł; (1.3.2.14) „Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego” – limit na 2025 – 50 000,00 zł, limit na 2026 – 700 000,00 zł, limit na 2027 – 7 000 000,00 zł; (1.3.2.15) „Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego” – limit na 2025 – 121 000,00 zł; (1.3.2.16) „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kopernika do ul. Kasztanowej po byłym torowisku wraz z remontem mostu na rzece Drwęcy” – limit 2025 – 158 000,00 zł; (1.3.2.17) „Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mszanowskiej, Grunwaldzkiej i ulicy Iławskiej w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2025 – 35 000,00 zł; (1.3.2.18) „Zakup pięciu parkomatów” – limit 2025 – 140 000,00 zł; (1.3.2.19) „Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2025 – 470 000,00 zł; (1.3.2.20) „Budowa chodnika w ciągu ul. Grunwaldzkiej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2025 – 30 000,00 zł, limit na 2026 – 10 000,00 zł; (1.3.2.21) „Budowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim (odcinek gruntowy) wraz z ciągiem pieszo rowerowym - etap I” – limit 2025 – 50 000,00 zł, limit na 2026 – 7 000,00 zł; (1.3.2.22) „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. 19 Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2025 – 30 000,00 zł, limit na 2026 – 3 000,00 zł; (1.3.2.23) „Budowa ul. Jagiełły w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przedłużeniem ul. Warneńczyka do ul. Sadowej” – limit 2025 – 40 000,00 zł, limit na 2026 – 7 000,00 zł; (1.3.2.24) „Budowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2025 – 25 000,00 zł, limit na 2026 – 5 000,00 zł; (1.3.2.25) „Budowa ul. Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Brzechwy do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie” – limit 2025 – 50 000,00 zł, limit na 2026 – 10 000,00 zł; (1.3.2.26) „Budowa ulicy Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście

Lubawskim” – limit 2025 – 90 000,00 zł, limit na 2026 – 15 000,00 zł; (1.3.2.27) „Budowa ulicy Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2025 – 50 000,00 zł, limit na 2026 – 10 000,00 zł; (1.3.2.28) „Budowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2025 – 30 000,00 zł, limit na 2026 – 5 000,00 zł; (1.3.2.29) „Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2025 – 50 000,00 zł, limit na 2026 – 10 000,00 zł; (1.3.2.30) „Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej” – limit 2025 – 391 219,00 zł, limit 2026 – 2 613 570,00 zł; (1.3.2.31) „Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki” – limit 2025 – 129 563,00 zł, limit 2026 – 734 184,00 zł; (1.3.2.32) „Termomodernizacja budynku przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2025 – 20 000,00 zł, limit na 2026 – 5 000,00 zł; (1.3.2.33) „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2025 – 480 000,00 zł, limit na 2026 – 10 000,00 zł; (1.3.2.34) „Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcy przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim” – limit 2025 – 200 000,00 zł, limit na 2026 – 10 000,00 zł; (1.3.2.35) „Aktywny Maluch” – limit 2025 – 1 609 017,12 zł, limit na 2026 – 1 000,00 zł; (1.3.2.36) „Modernizacja budynku nastawni w celu utworzenia miejsca integracji dla młodzieży” – limit 2025 – 50 000,00 zł, limit na 2026 – 5 000,00 zł.