

Projekt

z dnia 27 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 11 marca 2025 r.

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

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

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

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

§ 3. Objaśnienie 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim na lata 2025-2035

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	Dochody ogółem	77 330 242,18	87 409 237,00	98 570 147,00	96 560 000,00	96 459 588,00	97 541 380,00	100 010 607,00	100 019 263,00	101 148 266,00	102 070 210,00	102 258 055,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 089 178,08	76 290 000,00	82 782 000,00	86 510 000,00	88 409 588,00	89 360 954,00	91 333 894,00	90 342 550,00	90 471 553,00	91 393 497,00	92 958 055,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 324 761,67	39 270 000,00	42 200 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	263 904,69	420 000,00	710 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 532 350,64	6 200 000,00	7 200 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 501 788,25	12 000 000,00	12 800 000,00	13 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 466 372,83	18 400 000,00	19 872 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 411 000,00	10 800 000,00	11 100 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 241 064,10	11 119 237,00	15 788 147,00	10 050 000,00	8 050 000,00	8 180 426,00	8 676 713,00	9 676 713,00	10 676 713,00	10 676 713,00	9 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 209 732,10	10 086 237,00	11 755 147,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 130 426,00	8 600 000,00	9 600 000,00	10 600 000,00	10 650 000,00	9 260 000,00
2	Wydatki ogółem	82 501 351,89	89 615 990,00	100 502 857,00	97 211 070,00	93 208 809,00	93 544 907,00	96 214 134,00	96 122 790,00	96 990 793,00	97 631 677,00	98 073 906,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 439 776,04	73 161 492,00	74 199 746,00	77 787 048,00	79 454 484,00	81 364 966,00	83 367 011,00	84 490 329,00	85 608 885,00	85 435 884,00	86 731 527,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 470 503,62	36 574 650,00	38 403 383,00	40 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 879 112,80	2 823 829,31	2 691 962,25	2 494 063,98	2 214 995,21	1 915 517,06	1 581 023,77	1 248 211,46	907 985,90	556 740,64	206 416,05
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	424 053,30	414 184,70	395 438,21	376 791,78	357 317,22	322 564,51	264 405,35	206 338,75	148 087,09	89 878,84	33 308,35
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 061 575,85	16 454 498,00	26 303 111,00	19 424 022,00	13 754 325,00	12 179 941,00	12 847 123,00	11 632 461,00	11 381 908,00	12 195 793,00	11 342 379,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 011 575,85	16 454 498,00	26 303 111,00	19 424 022,00	13 754 325,00	12 179 941,00	12 847 123,00	11 632 461,00	11 381 908,00	12 195 793,00	11 342 379,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 171 109,71	-2 206 753,00	-1 932 710,00	-651 070,00	3 250 779,00	3 996 473,00	3 796 473,00	3 896 473,00	4 157 473,00	4 438 533,00	4 184 149,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 779,00	3 996 473,00	3 796 473,00	3 896 473,00	4 157 473,00	4 438 533,00	4 184 149,00
4	Przychody budżetu	8 100 582,71	5 651 321,00	5 659 740,00	4 540 600,00	687 175,00	721 175,00	921 175,00	821 175,00	721 175,00	681 115,00	547 903,62
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 900 000,00	1 890 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	655 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	655 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 545 580,50	3 761 321,00	4 359 740,00	4 540 600,00	687 175,00	721 175,00	921 175,00	821 175,00	721 175,00	681 115,00	547 903,62
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 516 107,50	2 206 753,00	1 932 710,00	651 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	649 402,04	3 128 508,00	8 582 254,00	8 722 952,00	8 955 104,00	7 995 988,00	7 966 883,00	5 852 221,00	4 862 668,00	5 957 613,00	6 226 528,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 849 984,75	6 889 829,00	12 941 994,00	13 263 552,00	9 642 279,00	7 995 988,00	7 966 883,00	5 852 221,00	4 862 668,00	5 957 613,00	6 226 528,00
8	Wskaźnik 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)	6,81%	9,26%	16,11%	15,45%	12,63%	11,09%	10,45%	7,86%	6,38%	7,13%	6,92%
8.3	Dopuszczalny limit 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%	10,36%	9,61%	10,50%	9,59%	9,20%	9,58%	11,69%	11,84%	11,42%	10,14%

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

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	849 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	849 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	704 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 978 593,22	10 714 223,48	25 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	733 017,37	120 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 245 575,85	10 593 754,00	25 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 929 473,00	3 154 568,00	3 227 030,00	3 227 030,00	3 257 454,00	4 055 148,00	4 055 148,00	4 055 148,00	4 216 148,00	4 457 148,00	4 069 552,62
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 998 816,70	14 978 593,22	10 714 223,48	25 306 000,00	0,00	50 998 816,70
1.a	- wydatki bieżące				853 486,85	733 017,37	120 469,48	0,00	0,00	853 486,85
1.b	- wydatki majątkowe				50 145 329,85	14 245 575,85	10 593 754,00	25 306 000,00	0,00	50 145 329,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 582 055,85	1 461 586,37	120 469,48	0,00	0,00	1 582 055,85
1.1.1	- wydatki bieżące				732 986,85	612 517,37	120 469,48	0,00	0,00	732 986,85
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje uczniów w szolach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim -	ORGAN I URZĄD	2024	2026	732 986,85	612 517,37	120 469,48	0,00	0,00	732 986,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				849 069,00	849 069,00	0,00	0,00	0,00	849 069,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2025	849 069,00	849 069,00	0,00	0,00	0,00	849 069,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 416 760,85	13 517 006,85	10 593 754,00	25 306 000,00	0,00	49 416 760,85
1.3.1	- wydatki bieżące				120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2021	2025	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rozwój budownictwa na terenie miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2023	2025	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 296 260,85	13 396 506,85	10 593 754,00	25 306 000,00	0,00	49 296 260,85
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2023	2025	2 818 925,00	2 818 925,00	0,00	0,00	0,00	2 818 925,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2026	5 000 000,00	900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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

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

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

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

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

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

b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 2 197 971,77 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 82 501 351,89 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 67 439 776,04 zł, wydatki majątkowe wyniosły 15 061 575,85 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35 470 503,62 zł;

c) wynik finansowy (deficyt) wzrósł o kwotę 1 434 009,05 zł, i po zmianie wyniósł 5 171 109,71 zł, który został pokryty: wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 516 107,50 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 655 002,21 zł,

d) przychody po zwiększeniu wolnych środków wyniosły 8 100 582,71 zł.

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

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

II. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w 2025-2026. W pozycji 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmieniono limit na zadaniu „Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim” limit na 2025 rok – 612 517,37 zł, limit na 2026 rok – 120 469,48 zł, na zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd” limit na 2025 roku – 849 069,00 zł. W pozycji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, zmieniono limit na zadaniach „Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego” limit na 2025 rok – 54 000,00 zł, limit na 2026 rok – 700 000,00 zł, limit na 2027 rok – 7 000 000,00 zł, „Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego” limit na 2025 rok – 141 000,00 zł, „Budowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ulicy Akacyjnej do ul. Polanki wraz z ciągiem pieszo rowerowym - etap I” limit 2025 rok – 50 000,00 zł, limit 2026 rok – 60 000,00 zł oraz dokonano aktualizacji nazwy zadania, „Budowa ul. Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku ok. 715 mb do granicy z Gminą Nowe

Miasto Lubawskie” limit 2025 rok – 50 000,00 zł, limit 2026 rok – 50 000,00 zł oraz dokonano aktualizacji nazwy zadania, wprowadzono nowe zadania: „Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ulic Mickiewicza i Kopernika, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim” limit 2025 rok - 50 000,00 zł, limit 2026 rok – 110 000,00 zł, „Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ul. Jagiellońskiej z ulicą Wojska Polskiego, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim” limit 2025 rok – 70 000,00 zł, limit 130 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe - wydatki bieżące na 2025 rok – 733 017,37 zł, 2026 rok – 120 469,48 zł. Łączne nakłady finansowe - wydatki majątkowe na 2025 rok – 14 245 575,85 zł, 2026 rok – 10 593 754,00 zł, 2027 rok – 25 306 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe – wydatki ogółem na 2025 rok – 14 978 593,22 zł, 2026 rok – 10 714 223,48 zł, 2027 rok – 25 306 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt ulega zmianie i wynosi 5 171 109,71 zł.