

Projekt

z dnia 10 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Kortes

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 listopada 2025 r.

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	90 556 210,44	91 409 237,00	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:	71 954 063,26	80 290 000,00	82 782 000,00	86 510 000,00	88 409 588,00	89 360 954,00	91 333 894,00	90 342 550,00	90 471 553,00	91 393 497,00	92 958 055,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 324 761,67	39 270 000,00	42 200 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	263 904,69	420 000,00	710 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 708 861,64	6 200 000,00	7 200 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 761 962,43	16 000 000,00	12 800 000,00	13 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 894 572,83	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:	18 602 147,18	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	18 570 815,18	10 086 237,00	11 755 147,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 130 426,00	8 600 000,00	9 600 000,00	10 600 000,00	10 650 000,00	9 260 000,00
2	Wydatki ogółem	97 966 082,90	93 615 990,00	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:	70 685 575,54	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	35 287 203,92	36 574 650,00	38 403 383,00	40 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	424 053,30	414 184,70	395 438,21	376 791,78	357 317,22	322 564,51	264 405,35	206 338,75	148 087,09	89 878,84	33 308,35
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 280 507,36	20 454 498,00	26 303 111,00	19 424 022,00	13 754 325,00	12 179 941,00	12 847 123,00	11 632 461,00	11 381 908,00	12 195 793,00	11 342 379,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 122 589,04	20 454 498,00	26 303 111,00	19 424 022,00	13 754 325,00	12 179 941,00	12 847 123,00	11 632 461,00	11 381 908,00	12 195 793,00	11 342 379,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 409 872,46	-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	10 339 345,46	5 651 321,04	5 659 740,04	4 540 600,04	687 175,04	721 175,04	921 175,04	821 175,04	721 175,04	681 115,04	547 903,26
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 900 000,00	1 890 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 814 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 814 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 624 908,67	3 761 321,04	4 359 740,04	4 540 600,04	687 175,04	721 175,04	921 175,04	821 175,04	721 175,04	681 115,04	547 903,26
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 695 435,67	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	Splaty 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 zaciągnięciem 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	3 444 568,04	3 727 030,04	3 889 530,04	3 937 954,04	4 717 648,04	4 717 648,04	4 717 648,04	4 878 648,04	5 119 648,04	4 732 052,26
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 929 473,00	3 444 568,04	3 727 030,04	3 889 530,04	3 937 954,04	4 717 648,04	4 717 648,04	4 717 648,04	4 878 648,04	5 119 648,04	4 732 052,26
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	60 522,09	254 854,81	254 854,81	254 854,81	277 270,29	789 626,21	789 626,20	789 626,20	789 626,20	791 406,27	729 104,55
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	60 522,09	254 854,81	254 854,81	254 854,81	277 270,29	789 626,21	789 626,20	789 626,20	789 626,20	791 406,27	729 104,55
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	40 692 374,62	39 137 806,58	36 710 776,54	32 821 246,50	28 883 292,46	24 165 644,42	19 447 996,38	14 730 348,34	9 851 700,30	4 732 052,26	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	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	1 268 487,72	7 128 508,00	8 582 254,00	8 722 952,00	8 955 104,00	7 995 988,00	7 966 883,00	5 852 221,00	4 862 668,00	5 957 613,00	6 226 528,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 707 833,18	10 889 829,04	12 941 994,04	13 263 552,04	9 642 279,04	7 995 988,00	7 966 883,00	5 852 221,00	4 862 668,00	5 957 613,00	6 226 528,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,31%	8,71%	8,24%	7,92%	6,24%	6,18%	5,74%	5,50%	5,36%	5,25%	4,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,76%	15,54%	16,11%	15,45%	12,63%	11,09%	10,45%	7,86%	6,38%	7,13%	6,92%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,47%	10,49%	10,64%	11,53%	10,63%	10,23%	10,61%	12,72%	12,73%	11,42%	10,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,07%	12,09%	12,24%	13,13%	12,23%	11,83%	12,21%	12,72%	12,73%	11,42%	10,14%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c Dz.U.2024.1756)	67,65%	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	373 325,99	120 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	373 325,99	120 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 553,72	102 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 891 767,38	860 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 891 767,38	860 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 650 544,59	860 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	661 474,72	158 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	661 474,72	158 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	624 726,80	149 805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 672 004,72	10 671 473,36	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 672 004,72	10 671 473,36	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 157 367,22	8 807 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	23 979 543,76	20 301 350,53	8 570 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	806 974,72	208 617,57	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 172 569,04	20 092 732,96	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 929 473,00	3 154 568,00	3 227 030,00	3 227 030,00	3 275 454,00	4 055 148,00	4 055 148,00	4 055 148,00	4 216 148,00	4 457 148,00	4 069 552,62
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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 18 listopada 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)				52 890 894,29	23 979 543,76	20 301 350,53	8 570 000,00	50 000,00	52 890 894,29
1.a	- wydatki bieżące				1 115 592,29	806 974,72	208 617,57	50 000,00	50 000,00	1 115 592,29
1.b	- wydatki majątkowe				51 775 302,00	23 172 569,04	20 092 732,96	8 520 000,00	0,00	51 775 302,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 173 570,37	9 333 479,44	10 830 090,93	20 000,00	0,00	20 173 570,37
1.1.1	- wydatki bieżące				820 092,29	661 474,72	158 617,57	0,00	0,00	820 092,29
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim - rozwijanie kompetencji uczniów szkół	ORGAN I URZĄD	2024	2026	732 986,85	612 517,37	120 469,48	0,00	0,00	732 986,85
1.1.1.2	Potrafię-decyduję-działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim - wsparcie aktywności i inicjatyw młodzieży	ORGAN I URZĄD	2025	2026	87 105,44	48 957,35	38 148,09	0,00	0,00	87 105,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 353 478,08	8 672 004,72	10 671 473,36	20 000,00	0,00	19 353 478,08
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2025	849 069,00	849 069,00	0,00	0,00	0,00	849 069,00
1.1.2.2	Aktywny Maluch - stworzenie miejsca opieki dzieci do lat 3	ORGAN I URZĄD	2024	2026	1 622 017,12	1 621 017,12	1 000,00	0,00	0,00	1 622 017,12
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków budynku szkoły	ORGAN I URZĄD	2024	2026	5 812 832,41	3 436 832,41	2 376 000,00	0,00	0,00	5 812 832,41
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej	ORGAN I URZĄD	2025	2027	3 788 344,76	944 586,19	2 833 758,57	10 000,00	0,00	3 788 344,76
1.1.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej	ORGAN I URZĄD	2025	2027	7 281 214,79	1 820 500,00	5 460 714,79	10 000,00	0,00	7 281 214,79
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 717 323,92	14 646 064,32	9 471 259,60	8 550 000,00	50 000,00	32 717 323,92
1.3.1	- wydatki bieżące				295 500,00	145 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	295 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Utworzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2021	2025	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
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod budowę ścieżki rowerowej po dawnej trasie linii kolejowej - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2028	175 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	175 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 421 823,92	14 500 564,32	9 421 259,60	8 500 000,00	0,00	32 421 823,92
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2023	2025	2 818 925,00	2 818 925,00	0,00	0,00	0,00	2 818 925,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2026	4 990 537,19	2 554 031,59	2 436 505,60	0,00	0,00	4 990 537,19
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej	ORGAN I URZĄD	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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 Jarzębową i Klonową (część) - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2025	2 012 460,31	2 012 460,31	0,00	0,00	0,00	2 012 460,31
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 212067N - ulicy Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2025	1 058 322,42	1 058 322,42	0,00	0,00	0,00	1 058 322,42
1.3.2.12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków budynku szkoły	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2027	7 750 150,00	50 150,00	700 000,00	7 000 000,00	0,00	7 750 150,00

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.18	Zakup pięciu parkomatów - zwiększenie przepustowości parkowanych aut	ORGAN I URZĄD	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.19	Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.29	Utworzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	162 300,00	152 300,00	10 000,00	0,00	0,00	162 300,00
1.3.2.30	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	3 124 789,00	511 219,00	2 613 570,00	0,00	0,00	3 124 789,00
1.3.2.31	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	743 747,00	9 563,00	734 184,00	0,00	0,00	743 747,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku przy ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków budynku OSP	ORGAN I URZĄD	2025	2026	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	230 293,00	220 293,00	10 000,00	0,00	0,00	230 293,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcy przy ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim - zagospodarowanie terenu w celach rekreacyjnych	ORGAN I URZĄD	2025	2026	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.39	Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ulic Mickiewicza i Kopernika, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.40	Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ul. Jagiellońskiej z ulicą Wojska Polskiego, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie budowy drogi dla rowerów - poprawa warunków komunikacji miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ulicy Akacjowej do ul. Polanki wraz z ciągiem pieszo rowerowym - etap I - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.44	Przebudowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Rolnej do granicy z Gminą Kurzętnik oraz budowa ulic przylegających do końcowego odcinka ul. Kamionki na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	172 000,00	152 000,00	20 000,00	0,00	0,00	172 000,00

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						
1.3.2.46	Zakup mienia komunalnego - poprawa warunków komunikacji miasta i życia mieszkańców	ORGAN I URZĄD	2025	2026	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2025	2026	95 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	95 000,00	30 000,00	65 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej poprzez budowę chodnika w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej wzdłuż zakładu Oiko wraz z budową łącznika od ul. Wyspiańskiego do ul. Gdyńskiej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	37 300,00	22 300,00	15 000,00	0,00	0,00	37 300,00
1.3.2.55	Utworzenia miejsca integracji dla młodzieży - utworzenia miejsca integracji młodzieży	ORGAN I URZĄD	2025	2026	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.56	Budowa chodnika w ciągu DW538 przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Jagiełły wraz z budową i rozbudową ul. Warneńczyka i ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	95 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.59	Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim : część II - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	42 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.60	Przebudowa części ulicy Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim od granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie wraz z łącznikiem do ulicy Wojska Polskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2026	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	160 000,00

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

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

a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 2 618 201,33 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 90 556 210,44 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 71 954 063,26 zł, dochody majątkowe wyniosły 18 602 147,18 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 – 14 761 962,43 zł, 1.1.5 – 17 894 572,83 zł;

b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 2 811 089,95 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 97 966 082,90 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 70 685 575,54 zł, wydatki majątkowe wyniosły 27 280 507,36 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35 287 203,92 zł;

c) wynik finansowy (deficyt) zwiększył się o kwotę 192 888,62 zł i po zmianie wyniósł 7 409 872,46 zł, który został pokryty: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 695 435,67 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 2 814 436,79 zł oraz środkami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 900 000,00 zł.

d) przychody wyniosły 10 339 345,46 zł,

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

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

II. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w latach 2025-2028. W pozycji 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim" limit na 2025 – 1 820 500,00 zł, limit na 2026 – 5 460 714,79 zł, limit na 2027 rok - 10 000,00 zł, "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim" limit 2025 – 944 586,19 zł, limit 2026 – 2 833 758,57 zł, limit na 2027 - 10 000,00 zł. W pozycji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego wydatki

majątkowe zmieniono limit na zadaniu "Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim" limit na 2025 - 100 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe - wydatki bieżące na 2025 rok – 806 974,72 zł, 2026 rok – 208 617,57 zł, 2027 rok – 50 000,00 zł, 2028 rok – 50 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe - wydatki majątkowe na 2025 rok – 23 172 569,04 zł, 2026 rok – 20 092 732,96 zł, 2027 rok – 8 520 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe – wydatki ogółem na 2025 rok – 23 979 543,76 zł, 2026 rok – 20 301 350,53 zł, 2027 rok – 8 570 000,00 zł, 2028 rok - 50 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt ulega zmianie i wynosi 7 409 872,46 zł.