

Projekt

z dnia 9 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 lutego 2026 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Kortes

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 lutego 2026 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	Dochody ogółem	87 724 935,53	87 930 348,02	87 999 311,07	88 469 377,63	88 807 340,46	88 810 607,00	89 519 263,00	89 753 410,00	89 870 210,00	91 634 768,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 910 961,57	73 142 201,02	74 649 311,07	75 021 276,63	75 597 340,46	77 133 894,00	78 842 550,00	79 076 697,00	79 993 497,00	81 958 055,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 638 007,00	36 836 287,00	36 926 287,00	36 992 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	647 389,00	648 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 789 532,00	5 984 275,00	5 990 000,00	5 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 391 139,12	11 800 000,00	12 890 000,00	12 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 444 894,45	17 873 639,02	18 145 024,07	18 649 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 265 000,00	10 778 250,00	11 317 162,50	11 883 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 813 973,96	14 788 147,00	13 350 000,00	13 448 101,00	13 210 000,00	11 676 713,00	10 676 713,00	10 676 713,00	9 876 713,00	9 676 713,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 788 592,96	14 762 766,00	13 018 000,00	13 416 101,00	13 178 000,00	11 646 713,00	10 644 713,00	10 644 713,00	9 844 713,00	9 644 713,00
2	Wydatki ogółem	92 277 465,72	91 006 472,44	90 211 070,00	91 208 809,00	89 344 907,00	86 814 134,00	88 122 790,00	88 190 793,00	88 631 677,00	88 273 906,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 391 524,11	67 703 361,44	69 787 048,00	70 454 484,00	71 164 966,00	71 967 011,00	72 490 329,00	73 808 885,00	74 435 884,00	73 931 527,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 640 115,57	35 415 812,85	36 130 000,00	36 852 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 402 000,00	2 326 809,51	2 287 755,48	2 222 383,94	2 061 885,08	1 700 104,83	1 340 016,42	973 196,55	597 567,17	222 956,01
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	383 350,91	420 637,40	394 900,93	368 442,35	329 058,61	269 857,20	210 744,52	151 454,39	92 211,35	34 357,40
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 885 941,61	23 303 111,00	20 424 022,00	20 754 325,00	18 179 941,00	14 847 123,00	15 632 461,00	14 381 908,00	14 195 793,00	14 342 379,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 885 941,61	23 303 111,00	20 424 022,00	20 754 325,00	18 179 941,00	14 847 123,00	15 632 461,00	14 381 908,00	14 195 793,00	14 342 379,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 552 530,19	-3 076 124,42	-2 211 758,93	-2 739 431,37	-537 566,54	1 996 473,00	1 396 473,00	1 562 617,00	1 238 533,00	3 360 862,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 473,00	1 396 473,00	1 562 617,00	1 238 533,00	3 360 862,00
4	Przychody budżetu	7 997 098,23	6 888 754,46	6 474 388,97	7 583 685,41	6 795 914,58	4 261 875,04	4 861 875,04	4 856 731,04	5 421 815,04	2 911 804,26

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 660 000,00	3 600 000,00	3 732 410,00	3 806 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 660 000,00	3 076 124,42	2 211 758,93	2 739 431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 337 098,23	3 288 754,46	2 741 978,97	3 776 981,41	6 795 914,58	4 261 875,04	4 861 875,04	4 856 731,04	5 421 815,04	2 911 804,26
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 892 530,19	0,00	0,00	0,00	537 566,54	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 444 568,04	3 812 630,04	4 262 630,04	4 844 254,04	6 258 348,04	6 258 348,04	6 258 348,04	6 419 348,04	6 660 348,04	6 272 666,26
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 444 568,04	3 812 630,04	4 262 630,04	4 844 254,04	6 258 348,04	6 258 348,04	6 258 348,04	6 419 348,04	6 660 348,04	6 272 666,26
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	254 854,81	442 646,05	442 646,05	465 061,53	977 417,45	977 417,44	977 417,44	977 417,44	979 197,51	916 641,68
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	254 854,81	442 646,05	442 646,05	465 061,53	977 417,45	977 417,44	977 417,44	977 417,44	979 197,51	916 641,68
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	39 907 806,58	39 695 176,54	39 164 956,50	38 127 406,46	31 869 058,42	25 610 710,38	19 352 362,34	12 933 014,30	6 272 666,26	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 519 437,46	5 438 839,58	4 862 263,07	4 566 792,63	4 432 374,46	5 166 883,00	6 352 221,00	5 267 812,00	5 557 613,00	8 026 528,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 856 535,69	8 727 594,04	7 604 242,04	8 343 774,04	4 432 374,46	5 166 883,00	6 352 221,00	5 267 812,00	5 557 613,00	8 026 528,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,61%	8,60%	9,25%	10,00%	9,28%	8,70%	8,13%	7,92%	7,73%	6,77%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,35%	12,66%	11,58%	10,89%	8,59%	8,90%	9,76%	7,89%	7,69%	10,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,86%	11,69%	12,09%	10,63%	9,99%	10,02%	10,30%	10,82%	10,04%	9,33%
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)	11,86%	11,69%	12,09%	10,63%	9,99%	10,02%	10,30%	10,82%	10,04%	9,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoŃp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c Dz.U.2024.1756)	62,37%	61,39%	60,41%	57,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 438 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 438 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 540 267,08	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	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:	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	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	14 461 494,01	30 000,00	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:	14 461 494,01	30 000,00	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	11 816 685,30	24 105,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 717 785,63	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	465 216,02	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 252 569,61	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 154 568,00	3 227 030,00	3 227 030,00	3 275 454,00	4 055 148,00	4 055 148,00	4 055 148,00	4 216 148,00	4 457 148,00	4 069 552,62
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2										
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 lutego 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 955 599,35	26 717 785,63	4 220 000,00	0,00	0,00	38 955 599,35
1.a	- wydatki bieżące				1 302 190,74	465 216,02	55 000,00	0,00	0,00	1 302 190,74
1.b	- wydatki majątkowe				37 653 408,61	26 252 569,61	4 165 000,00	0,00	0,00	37 653 408,61
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. zmianami)				18 773 427,71	14 620 111,58	30 000,00	0,00	0,00	18 773 427,71
1.1.1	- wydatki bieżące				820 092,29	158 617,57	0,00	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	120 469,48	0,00	0,00	0,00	732 986,85
1.1.1.2	Potrąfię-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	38 148,09	0,00	0,00	0,00	87 105,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 953 335,42	14 461 494,01	30 000,00	0,00	0,00	17 953 335,42
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2026	849 069,00	333 034,00	0,00	0,00	0,00	849 069,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków budynku szkoły	ORGAN I URZĄD	2024	2027	5 812 832,41	4 158 240,79	10 000,00	0,00	0,00	5 812 832,41
1.1.2.3	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	7 291 214,79	5 980 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 291 214,79
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej	ORGAN I URZĄD	2025	2027	4 000 219,22	3 990 219,22	10 000,00	0,00	0,00	4 000 219,22
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				20 182 171,64	12 097 674,05	4 190 000,00	0,00	0,00	20 182 171,64
1.3.1	- wydatki bieżące				482 098,45	306 598,45	55 000,00	0,00	0,00	482 098,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	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	2026	86 098,45	41 598,45	0,00	0,00	0,00	86 098,45
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rozwój budownictwa na terenie miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2023	2026	173 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców	ORGAN I URZĄD	2025	2027	140 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.4	Serwis parkomatów - zapewnienie nieprzerwanej dostępności urządzeń dla kierowców, co bezpośrednio przekłada się na efektywny pobór opłat i płynność ruchu	ORGAN I URZĄD	2026	2027	83 000,00	38 000,00	45 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 700 073,19	11 791 075,60	4 135 000,00	0,00	0,00	19 700 073,19
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2027	4 990 537,19	2 806 505,60	5 000,00	0,00	0,00	4 990 537,19
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2027	152 000,00	52 000,00	100 000,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.3	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim - zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych i wzrost atrakcyjności turystycznej miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2027	120 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim - wykorzystanie zasobu zieleni miejskiej na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe	ORGAN I URZĄD	2024	2027	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2027	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	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	2027	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	3 124 789,00	2 243 570,00	10 000,00	0,00	0,00	3 124 789,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	743 747,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	743 747,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcy przy ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim - zagospodarowanie terenu w celach rekreacyjnych	ORGAN I URZĄD	2025	2027	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.10	Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ulic Mickiewicza i Kopernika, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	120 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ul. Jagiellońskiej z ulicą Wojska Polskiego, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	140 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie budowy drogi dla rowerów - poprawa warunków komunikacji miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	57 000,00	22 000,00	35 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ulicy Akacjowej do ul. Polanki wraz z ciągiem pieszo rowerowym - etap I - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	90 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Rolnej do granicy z Gminą Kurzętnik oraz budowa ulic przylegających do końcowego odcinka ul. Kamionki na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	5 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.15	Zakup mienia komunalnego - poprawa warunków komunikacji miasta i życia mieszkańców	ORGAN I URZĄD	2025	2027	795 000,00	750 000,00	45 000,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	55 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2025	2027	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	56 000,00	46 000,00	10 000,00	0,00	0,00	56 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	75 000,00	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej poprzez budowę chodnika w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	76 000,00	71 000,00	5 000,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.21	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	2027	740 000,00	735 000,00	5 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.22	Utworzenia miejsca integracji dla młodzieży - utworzenia miejsca integracji młodzieży	ORGAN I URZĄD	2025	2027	85 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.23	Budowa chodnika w ciągu DW538 przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Jagiełły wraz z budową i rozbudową ul. Warneńczyka i ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	Utworzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim : część II - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	75 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.26	Przebudowa części ulicy Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim od granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie wraz z łącznikiem do ulicy Wojska Polskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	120 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.27	Poprawa układu drogowego w obrębie ul. Jagiellońskiej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	235 000,00	60 000,00	175 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kornatki i ul. Słonecznej (część gruntowa) w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	228 000,00	100 000,00	128 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wzdłuż PKS w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2025	2027	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim - zagospodarowanie terenu w celach rekreacyjnych	ORGAN I URZĄD	2025	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	ORGAN I URZĄD	2025	2027	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Budowa placu zabaw przy ul. Polanki w Nowym Mieście Lubawskim - zapewnienie bezpiecznego miejsca do zabawy na świeżym powietrzu	ORGAN I URZĄD	2025	2027	175 000,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.33	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim - poszerzenie zakresu usług pogrzebowych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2027	95 000,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.34	Budowa kompleksu szatniowego wraz z zapleczem rekreacyjnym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa infrastruktury sportowej, zwiększenie komfortu użytkowników	ORGAN I URZĄD	2026	2027	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim - dostosowanie infrastruktury do potrzeb użytkowników	ORGAN I URZĄD	2026	2027	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	12 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2026 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie**

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

- a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 489 817,74 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 87 724 935,53 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 70 910 961,57 zł, dochody majątkowe wyniosły 16 813 973,96 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1.1.5 pozostałe dochody, które po zmianach wyniosły: 1.1.4 – 10 391 139,12, 1.1.5 – 17 444 894,45 zł
- b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 489 817,74 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 92 277 465,72 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 65 391 524,11 zł, wydatki majątkowe wyniosły 26 885 941,61 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 640 115,57 zł
- c) wynik finansowy (deficyt) bez zmian – 4 552 530,19 zł
- d) przychody pozostały bez zmian – 7 997 098,23 zł,
- e) rozchody pozostały bez zmian – 3 444 568,04 zł,
- f) planowane zadłużenie miasta pozostaje bez zmian – 39 907 806,58 zł.

II. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w latach 2026-2027. 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; „Cyberbezpieczny Samorząd” limit na 2026 rok – 333 034,00 zł. W pozycji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących wprowadzono nowe zadanie: „Serwis parkomatów” limit na 2026 – 38 000,00 zł, limit na 2027 rok 45 000,00 zł, oraz w wydatkach majątkowych dokonano zmian w przedsięwzięciach; „Poprawa układu drogowego w obrębie ul. Jagiellońskiej w Nowym Mieście Lubawskim” limit na 2026 rok – 60 000,00 zł, limit na 2027 rok – 175 000,00 zł, „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wzdłuż PKS w Nowym Mieście Lubawskim” limit na 2026 rok – 5 000,00 zł, limit na 2027 rok – 115 000,00 zł, „Zakup mienia komunalnego” limit na 2026 rok – 750 000,00 zł, limit na 2027 rok – 45 000,00 zł,

wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia: „Budowa kompleksu szatniowego wraz z zapleczem rekreacyjnym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” limit na 2026 rok – 15 000,00 zł, limit na 2027 rok – 85 000,00 zł, „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim” limit na 2026 rok 10 000,00 zł, limit na 2027 rok – 2 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe – wydatki ogółem na 2026 rok – 26 717 786,63 zł, 2027 rok – 4 205 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt pozostaje bez zmian.