

**Projekt**

z dnia 1 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 9 czerwca 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 2026 r. poz. 662) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwała, 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 9 czerwca 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        |
|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>91 222 763,07</b>  | <b>87 930 348,02</b> | <b>87 999 311,07</b> | <b>88 469 377,63</b> | <b>88 807 340,46</b> | <b>88 810 607,00</b> | <b>89 519 263,00</b> | <b>89 753 410,00</b> | <b>89 870 210,00</b> | <b>91 634 768,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:   | 71 629 238,78         | 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  | 11 246 018,07         | 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:  | 17 308 292,71         | 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:  | 19 593 524,29         | 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   | 654 204,70            | 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   | 18 914 038,59         | 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         |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>101 768 392,04</b> | <b>91 006 472,44</b> | <b>90 211 070,00</b> | <b>91 208 809,00</b> | <b>89 344 907,00</b> | <b>86 814 134,00</b> | <b>88 122 790,00</b> | <b>88 190 793,00</b> | <b>88 631 677,00</b> | <b>88 273 906,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 67 568 183,78         | 67 703 361,44        | 69 787 048,00        | 70 454 484,00        | 71 164 966,00        | 71 967 011,00        | 72 490 329,00        | 73 808 885,00        | 74 435 884,00        | 73 931 527,00        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 34 491 326,93         | 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:  | 34 200 208,26         | 23 303 111,00        | 20 424 022,00        | 20 754 325,00        | 18 179 941,00        | 14 847 123,00        | 15 632 461,00        | 14 381 908,00        | 14 195 793,00        | 14 342 379,00        |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 34 200 208,26         | 23 303 111,00        | 20 424 022,00        | 20 754 325,00        | 18 179 941,00        | 14 847 123,00        | 15 632 461,00        | 14 381 908,00        | 14 195 793,00        | 14 342 379,00        |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 28 372,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-10 545 628,97</b> | <b>-3 076 124,42</b> | <b>-2 211 758,93</b> | <b>-2 739 431,37</b> | <b>-537 566,54</b>   | <b>1 996 473,00</b>  | <b>1 396 473,00</b>  | <b>1 562 617,00</b>  | <b>1 238 533,00</b>  | <b>3 360 862,00</b>  |
| 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         |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>45 482 030,63</b>  | <b>6 888 754,46</b>  | <b>6 474 388,97</b>  | <b>7 583 685,41</b>  | <b>6 795 914,58</b>  | <b>4 261 875,04</b>  | <b>4 861 875,04</b>  | <b>4 856 731,04</b>  | <b>5 421 815,04</b>  | <b>2 911 804,26</b>  |

|           |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 34 151 833,62        | 3 600 000,00         | 3 732 410,00         | 3 806 704,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 2 660 000,00         | 3 076 124,42         | 2 211 758,93         | 2 739 431,37         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 6 326 121,69         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 6 326 121,69         | 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:                                     | 5 004 075,32         | 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  | 1 559 507,28         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 537 566,54           | 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                |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>34 936 401,66</b> | <b>3 812 630,04</b>  | <b>4 262 630,04</b>  | <b>4 844 254,04</b>  | <b>6 258 348,04</b>  | <b>6 258 348,04</b>  | <b>6 258 348,04</b>  | <b>6 419 348,04</b>  | <b>6 660 348,04</b> | <b>6 272 666,26</b> |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                   | 34 936 401,66        | 3 812 630,04         | 4 262 630,04         | 4 844 254,04         | 6 258 348,04         | 6 258 348,04         | 6 258 348,04         | 6 419 348,04         | 6 660 348,04        | 6 272 666,26        |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:    | 31 746 688,43        | 442 646,05           | 442 646,05           | 465 061,53           | 977 417,45           | 977 417,44           | 977 417,44           | 977 417,44           | 979 197,51          | 916 641,68          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 254 854,81           | 442 646,05           | 442 646,05           | 465 061,53           | 977 417,45           | 977 417,44           | 977 417,44           | 977 417,44           | 979 197,51          | 916 641,68          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 31 491 833,62        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania  | 31 491 833,62        | X                    | X                    | X                    | X                    | X                    | X                    | X                    | X                   | X                   |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | X                    | X                    | X                    | X                    | X                    | X                    | X                    | X                   | X                   |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami   | 0,00                 | X                    | X                    | X                    | X                    | X                    | X                    | X                    | X                   | X                   |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>39 907 806,58</b> | <b>39 695 176,54</b> | <b>39 164 956,50</b> | <b>38 127 406,46</b> | <b>31 869 058,42</b> | <b>25 610 710,38</b> | <b>19 352 362,34</b> | <b>12 933 014,30</b> | <b>6 272 666,26</b> | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                        | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>            | <b>X</b>            |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 4 061 055,00         | 5 438 839,58         | 4 862 263,07         | 4 566 792,63         | 4 432 374,46         | 5 166 883,00         | 6 352 221,00         | 5 267 812,00         | 5 557 613,00        | 8 026 528,00        |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                        | 15 391 252,01        | 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        |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>            | <b>X</b>            |

|        |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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)   | 8,63%  | 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)   | 11,71% | 14,85% | 13,97% | 11,92% | 8,59%  | 8,90%  | 9,76%  | 7,89%  | 7,69%  | 10,07% |
| 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)             | 11,86% | 11,46% | 12,17% | 11,05% | 10,56% | 10,58% | 10,87% | 11,39% | 10,84% | 9,82%  |
| 8.3.1  | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)                   | 13,49% | 13,09% | 13,80% | 12,68% | 12,18% | 12,21% | 12,49% | 11,39% | 10,84% | 9,82%  |
| 8.4    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                             | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    |
| 8.4.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c Dz.U.2024.1756) | 61,87% | 61,39% | 60,41% | 57,65% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 9      | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      |

|           |  |               |               |              |            |          |          |          |          |          |          |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 230 736,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:           | 230 736,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 190 403,34    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 11 964 956,09 | 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:  | 11 964 956,09 | 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  | 11 135 497,16 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 835 892,16    | 1 343 488,10  | 1 474 813,45 | 641 266,70 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 835 892,16    | 1 343 488,10  | 1 474 813,45 | 641 266,70 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 755 591,72    | 1 129 265,55  | 1 246 975,31 | 544 152,95 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 16 717 007,66 | 1 645 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 16 717 007,66 | 1 645 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 13 533 888,19 | 1 482 857,33  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  | <b>X</b>      | <b>X</b>      | <b>X</b>     | <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 32 825 873,87 | 10 343 488,10 | 1 474 813,45 | 641 266,70 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.1    | bieżące  | 1 142 490,61  | 1 398 488,10  | 1 474 813,45 | 641 266,70 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.2    | majątkowe  | 31 683 383,26 | 8 945 000,00  | 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 wyłączenie 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 tytułu 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         |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>   | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 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         |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>  | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 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   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

**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)  |   |                  |      | 51 000 507,42            | 32 825 873,87 | 10 343 488,10 | 1 474 813,45 | 641 266,70 | 50 975 507,42    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 152 833,74             | 1 142 490,61  | 1 398 488,10  | 1 474 813,45 | 641 266,70 | 5 152 833,74     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 45 847 673,68            | 31 683 383,26 | 8 945 000,00  | 0,00         | 0,00       | 45 822 673,68    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 25 191 782,78            | 17 552 899,82 | 2 988 488,10  | 1 474 813,45 | 641 266,70 | 25 191 782,78    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 670 735,29             | 835 892,16    | 1 343 488,10  | 1 474 813,45 | 641 266,70 | 4 670 735,29     |
| 1.1.1.1 | Rozwijamy kompetencje uczniów w szolach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim - rozwijanie kompetencji uczniów szkół  | ORGAN I URZĄD                             | 2024             | 2026 | 732 986,85               | 401 061,62    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 732 986,85       |
| 1.1.1.2 | 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                | 43 755,79     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 87 105,44        |
| 1.1.1.3 | Zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” - stworzenie miejsca opieki dzieci do lat 3                                   | ORGAN I URZĄD                             | 2026             | 2029 | 692 208,00               | 211 508,00    | 230 736,00    | 230 736,00   | 19 228,00  | 692 208,00       |
| 1.1.1.5 | Centrum Usług Społecznych w Nowym Mieście Lubawskim - rozwój usług społecznych   | ORGAN I URZĄD                             | 2026             | 2029 | 3 158 435,00             | 179 566,75    | 1 112 752,10  | 1 244 077,45 | 622 038,70 | 3 158 435,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 20 521 047,49            | 16 717 007,66 | 1 645 000,00  | 0,00         | 0,00       | 20 521 047,49    |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego  | NOWE MIASTO LUBAWSKIE                     | 2024             | 2026 | 849 069,00               | 333 034,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 849 069,00       |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków budynku szkoły  | ORGAN I URZĄD                             | 2024             | 2027 | 4 825 710,44             | 4 741 196,44  | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 4 825 710,44     |
| 1.1.2.5 | Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - I etap - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta   | ORGAN I URZĄD                             | 2026             | 2027 | 3 433 926,04             | 1 630 000,00  | 1 615 000,00  | 0,00         | 0,00       | 3 433 926,04     |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja Urzędu Miasta - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej  | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 4 121 127,22             | 4 032 777,22  | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 4 121 127,22     |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku SP1 - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej  | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 7 291 214,79             | 5 980 000,00  | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 7 291 214,79     |
| 1.2     | 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             |

| 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   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.2.2   | - 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  |   |                  |      | 25 808 724,64            | 15 272 974,05 | 7 355 000,00 | 0,00       | 0,00       | 25 783 724,64    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 482 098,45               | 306 598,45    | 55 000,00    | 0,00       | 0,00       | 482 098,45       |
| 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  |   |                  |      | 25 326 626,19            | 14 966 375,60 | 7 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 25 301 626,19    |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta  | ORGAN I URZĄD                             | 2024             | 2027 | 4 990 537,19             | 2 806 505,60  | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 4 990 537,19     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta  | ORGAN I URZĄD                             | 2024             | 2027 | 200 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.3 | Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim - zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych i wzrost atrakcyjności turystycznej miasta   | ORGAN I URZĄD                             | 2024             | 2027 | 120 000,00               | 100 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.4 | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim - wykorzystanie zasobu zieleni miejskiej na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe  | ORGAN I URZĄD                             | 2024             | 2027 | 30 000,00                | 20 000,00     | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 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     |
| 1.3.2.8 | Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta  | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 1 036 000,00             | 510 000,00    | 526 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 036 000,00     |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.9  | 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 Akacyjnej do ul. Polanki wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - etap I - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta   | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 91 300,00                | 81 300,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 91 300,00        |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Rolnej do granicy z Gminą Kurzętnik oraz budowa ulic przylegających do końcowego odcinka ul. Kamionki na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 9 200 000,00             | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 200 000,00     |
| 1.3.2.15 | Zakup mienia komunalnego - poprawa warunków komunikacji miasta i życia mieszkańców  | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 1 085 000,00             | 1 040 000,00 | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 1 085 000,00     |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta   | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 55 000,00                | 45 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta   | NOWE MIASTO LUBAWSKIE                     | 2025             | 2027 | 81 000,00                | 71 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 81 000,00        |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta   | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 57 000,00                | 47 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 57 000,00        |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta   | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 78 000,00                | 68 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 78 000,00        |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej poprzez budowę chodnika w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta  | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej wzdłuż zakładu Oiko wraz z budową łącznika od ul. Wyspiańskiego do ul. Gdynskiej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta             | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | Utworzenia miejsca integracji dla młodzieży - utworzenia miejsca integracji młodzieży  | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 215 000,00               | 200 000,00 | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 215 000,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa chodnika w ciągu DW538 przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta                        | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 110 000,00               | 100 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Jagiełły wraz z budową i rozbudową ul. Warneńczyka i ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta                                   | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 80 000,00                | 70 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.25 | Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim : część II - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta  | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 226 000,00               | 221 000,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 226 000,00       |
| 1.3.2.26 | Przebudowa części ulicy Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim od granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie wraz z łącznikiem do ulicy Wojska Polskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 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 | 270 000,00               | 60 000,00  | 210 000,00 | 0,00       | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wzdłuż PKS w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta   | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 120 000,00               | 5 000,00   | 115 000,00 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.30 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim - zagospodarowanie terenu w celach rekreacyjnych                        | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 200 000,00               | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | ORGAN I URZĄD                             | 2025             | 2027 | 75 000,00                | 50 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 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        |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.34 | 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        |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Makuszyńskiego (część) i ul. Brzechwy w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta   | ORGAN I URZĄD                             | 2026             | 2027 | 60 000,00                | 50 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ul. Kornatki w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta  | ORGAN I URZĄD                             | 2026             | 2027 | 228 000,00               | 100 000,00 | 128 000,00 | 0,00       | 0,00       | 228 000,00       |
| 1.3.2.38 | Utworzenie siedziby Klubu Seniora w Nowym Mieście Lubawskim - aktywizacja społeczna, integracja oraz poprawa jakości życia osób starszych   | ORGAN I URZĄD                             | 2026             | 2027 | 55 000,00                | 15 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta   | ORGAN I URZĄD                             | 2026             | 2027 | 185 000,00               | 180 000,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 185 000,00       |
| 1.3.2.40 | Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej cz. Nowego Miasta Lubawskiego – etap: budowa drogi gminnej wzdłuż zakładu OiKO wraz z łącznikiem od ul. Wyspiańskiego do ul. Gdyńskiej - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD                             | 2026             | 2027 | 1 055 000,00             | 516 000,00 | 539 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 055 000,00     |
| 1.3.2.41 | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego obiektu, podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji                            | ORGAN I URZĄD                             | 2026             | 2027 | 120 000,00               | 70 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.42 | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 7 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego obiektu, podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji                            | ORGAN I URZĄD                             | 2026             | 2027 | 120 000,00               | 70 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.43 | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 9 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego obiektu, podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji.                           | ORGAN I URZĄD                             | 2026             | 2027 | 120 000,00               | 70 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.44 | Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim - likwidacja barier architektonicznych   | ORGAN I URZĄD                             | 2026             | 2027 | 300 000,00               | 120 000,00 | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.45 | Budowa infrastruktury podwójnego zastosowania - stworzenie płynnej synergii między rozwojem gospodarczym a bezpieczeństwem państwa | ORGAN I URZĄD                             | 2026             | 2027 | 400 000,00               | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |

**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 311 698,61 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 91 222 763,07 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 71 629 238,78 zł, dochody majątkowe wyniosły 19 593 524,29 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 – 11 246 018,07 zł, 1.1.5 – 17 308 292,71 zł,

b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1 474 411,85 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 101 768 392,04 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 67 568 183,78 zł, wydatki majątkowe wyniosły 34 200 208,26 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 491 326,93 zł.

c) wynik finansowy (deficyt) – 10 545 628,97 zł,

d) przychody – 45 482 030,63 zł,

e) rozchody – 34 936 401,66 zł,

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

II. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w latach 2026-2029. 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 nowe zadanie w wydatkach bieżących „Centrum Usług Społecznych w Nowym Mieście Lubawskim” limit na 2026 – 179 566,75 zł, limit na 2027 – 1 112 752,10 zł, limit 2028 – 1 244 077,45 zł, limit 2029 – 622 038,70 zł. W pozycji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim” limit na 2026 - 120 000,00 zł, limit na 2027 - 180 000,00 zł, „Budowa infrastruktury podwójnego zastosowania” limit na 2026 - 200 000,00 zł, limit na 2027 - 200 000,00 zł, „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Nowym Mieście Lubawskim” limit na 2026 - 70 000,00 zł, limit na 2027 - 50 000,00 zł, „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 7 w Nowym Mieście Lubawskim” limit na 2026 - 70 000,00 zł, limit na 2027 - 50 000,00 zł, „Modernizacja

budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 9 w Nowym Mieście Lubawskim” limit na 2026 - 70 000,00 zł, limit na 2027 - 50 000,00 zł, oraz dokonano zmian w przedsięwzięciach;

Budowa chodnika w ciągu DW538 przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych” limit na 2026 – 100 000,00, limit na 2027 – 10 000,00 zł, „Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim: część II” limit na 2026 – 221 000,00 zł, limit na 2027 – 5 000,00 zł, „Przebudowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim” limit na 2026 – 68 000,00, limit na 2027 – 10 000,00 zł, „Przebudowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim” limit na 2026 – 47 000,00 , limit na 2027 – 10 000,00 zł, „Przebudowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim” limit na 2026 – 71 000,00 zł, limit na 2027 – 10 000,00 zł, „Przebudowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ulicy Akacjowej do ul. Polanki wraz z ciągiem pieszo rowerowym - etap I” limit na 2026 – 81 300,00 zł, limit na 2027 – 10 000,00 zł, „Zakup mienia komunalnego” limit na 2026 – 1 040 000,00 zł, limit na 2027 – 45 000,00 zł. Dokonano zmiany nazwy zadania: „Przebudowa drogi gminnej wzdłuż zakładu OiKO wraz z budową łącznika od ul. Wyspiańskiego do ul. Gdyńskiej w Nowym Mieście Lubawskim” na „Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej cz. Nowego Miasta Lubawskiego – etap: budowa drogi gminnej wzdłuż zakładu OiKO wraz z łącznikiem od ul. Wyspiańskiego do ul. Gdyńskiej” oraz „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej poprzez budowę chodnika w Nowym Mieście Lubawskim” na ”Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym”

Łączne nakłady finansowe – wydatki ogółem na 2026 rok – 32 825 873,87 zł, 2027 rok – 10 343 488,10 zł, 2028 rok – 1 474 813,45 zł, 2029 rok – 641 266,70 zł.