***Projekt***

z dnia 9 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 listopada 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. 2026 r. poz. 1447) 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 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.** Objaśnienie 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 listopada 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** | **95 330 998,20** | **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: | 75 326 420,59 | 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 | 14 063 467,16 | 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: | 18 188 025,43 | 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: | 20 004 577,61 | 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 | 491 114,06 | 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 | 19 488 182,55 | 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** | **104 005 430,94** | **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: | 69 335 560,68 | 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 | 34 456 589,56 | 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: | 1 802 000,00 | 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: | 34 669 870,26 | 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: | 34 669 870,26 | 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 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-8 674 432,74** | **-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** | **43 610 834,40** | **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: | 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 | 6 014 432,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 3 132 879,09 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 566,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty 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 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **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 | Spłaty 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 |
| **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 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 |
| **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 | 5 990 859,91 | 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 | 15 449 860,69 | 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 spłaty 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) | 7,52% | 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) | 13,71% | 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% | 11,74% | 12,46% | 11,34% | 10,84% | 10,87% | 11,15% | 11,67% | 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% | 13,37% | 14,08% | 12,97% | 12,47% | 12,50% | 12,78% | 11,67% | 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 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c Dz.U.2024.1756) | 61,19% | 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 | 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 | 12 420 760,40 | 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: | 12 420 760,40 | 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 | 11 490 250,77 | 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 | 755 591,73 | 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 | 16 732 997,66 | 3 645 000,00 | 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: | 16 732 997,66 | 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 | 13 406 970,92 | 1 482 857,33 | 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: | 33 199 863,87 | 12 691 587,13 | 1 474 813,45 | 641 266,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 132 490,61 | 1 530 587,13 | 1 474 813,45 | 641 266,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 32 067 373,26 | 11 161 000,00 | 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 | Spłaty, 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 spłaty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 | | | | | | | | | | |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 | | | | | | | | | | |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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) | | | | 53 602 096,45 | 33 199 863,87 | 12 691 587,13 | 1 474 813,45 | 641 266,70 | 53 602 096,45 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 154 432,77 | 1 132 490,61 | 1 530 587,13 | 1 474 813,45 | 641 266,70 | 5 154 432,77 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 447 663,68 | 32 067 373,26 | 11 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 447 663,68 |
| 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: | | | | 27 207 772,78 | 17 568 889,82 | 4 988 488,10 | 1 474 813,45 | 641 266,70 | 27 207 772,78 |
| 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 szołach 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 | Potrafię-decyduję-działam program wspierania aktywności i incjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim - wsparcie aktywności i incjatyw 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 | | | | 22 537 037,49 | 16 732 997,66 | 3 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 537 037,49 |
| 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 |
| 1.1.2.8 | Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - II etap - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta | ORGAN I URZĄD | 2026 | 2027 | 2 015 990,00 | 15 990,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 990,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 26 394 323,67 | 15 630 974,05 | 7 703 099,03 | 0,00 | 0,00 | 26 394 323,67 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 483 697,48 | 296 598,45 | 187 099,03 | 0,00 | 0,00 | 483 697,48 |
| 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 | 2027 | 53 697,48 | 41 598,45 | 12 099,03 | 0,00 | 0,00 | 53 697,48 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rozwój budownictwa na terenie miasta | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2023 | 2027 | 207 000,00 | 87 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| 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 | | | | 25 910 626,19 | 15 334 375,60 | 7 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 910 626,19 |
| 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 | 80 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 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 | 1 110 000,00 | 543 000,00 | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 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 | 91 300,00 | 81 300,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 300,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | 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 | 1 405 000,00 | 1 360 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.23 | 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 | 125 000,00 | 115 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 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 | 294 000,00 | 60 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 |
| 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 | 75 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.35 | 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 | 110 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 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 | 110 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2.46 | ŚWIETLIK – utworzenie nowoczesnej pracowni pn. Młodzieżownia - utworzenia miejsca integracji młodzieży | ORGAN I URZĄD | 2026 | 2027 | 240 000,00 | 225 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.47 | Budowa wiaty przy ul. Lipowej w Nowym Mieście Lubawskim” - integracji lokalnej społeczności | ORGAN I URZĄD | 2026 | 2027 | 31 000,00 | 10 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2.48 | Zaprojektowanie sieci sanitarnych (wodnych , kanalizacyjnych) do terenów inwestycyjnych przy ul. Makuszyńskiego - zwiększenie atrakcyjności gruntów | ORGAN I URZĄD | 2026 | 2027 | 45 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa podjazdu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim - likwidacja barier architektonicznych | ORGAN I URZĄD | 2026 | 2027 | 240 000,00 | 230 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 listopada 2026 r.

**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 1 338 034,26 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 95 330 998,20 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 75 326 420,59 zł, dochody majątkowe wyniosły 20 004 577,61 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 – 14 063 467,16 zł, 1.1.5 – 18 188 025,43 zł,

b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 951 129,48 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 104 005 430,94 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 69 335 560,68 zł, wydatki majątkowe wyniosły 34 669 870,26 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 456 589,56 zł.

c) wynik finansowy (deficyt) – 8 674 432,74zł,

d) przychody – 43 610 834,40 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 W pozycji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych dokonano zmian w przedsięwzięciach;

„Zakup mienia komunalnego” limit na 2026 – 1 260 000,00 zł, limit na 2027 – 45 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe – wydatki ogółem na 2026 rok – 33 199 863,87 zł, 2027 rok – 12 691 587,13 zł, 2028 rok – 1 474 813,45 zł, 2029 rok – 641 266,70 zł.