

Projekt

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/ /2025
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 27 listopada 2025 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata
2025-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/64/2024 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2025-2034, zmienionej:

- Uchwałą Nr IX/80/2025 z dnia 23 stycznia 2025 roku,
- Uchwałą nr X/90/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku,
- Uchwałą nr XI/104/2025 z dnia 26 marca 2025 roku,
- Uchwałą nr XII/113/2025 z dnia 21 maja 2025 roku,
- Uchwałą nr XIII/122/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku,
- Uchwałą nr XIV/129/2025 z dnia 4 września 2025 roku,
- Uchwałą nr XV/132/2025 z dnia 2 października 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2025 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zmiany objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Edyta Gorzka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/ 2025 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 27 listopada 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	81 318 533,60	59 881 401,25	20 280 768,66	226 114,22	17 636 672,88	12 196 158,22	9 541 687,27	4 100 000,00	21 437 132,35	1 000 000,00	20 437 132,35
2026	80 360 000,00	57 412 132,33	21 548 863,00	159 921,00	20 151 310,00	7 244 118,33	8 307 920,00	4 250 000,00	22 947 867,67	250 000,00	22 697 867,67
2027	66 189 000,00	57 189 000,00	21 500 000,00	239 000,00	18 500 000,00	9 400 000,00	7 550 000,00	4 400 000,00	9 000 000,00	250 000,00	8 750 000,00
2028	68 617 000,00	59 117 000,00	22 100 000,00	247 000,00	19 000 000,00	9 700 000,00	8 070 000,00	4 600 000,00	9 500 000,00	250 000,00	9 250 000,00
2029	71 474 000,00	61 474 000,00	22 800 000,00	254 000,00	19 600 000,00	10 000 000,00	8 820 000,00	4 800 000,00	10 000 000,00	250 000,00	9 750 000,00
2030	73 432 000,00	62 932 000,00	23 500 000,00	262 000,00	20 200 000,00	10 200 000,00	8 770 000,00	5 000 000,00	10 500 000,00	250 000,00	10 250 000,00
2031	76 039 000,00	65 039 000,00	24 200 000,00	269 000,00	20 800 000,00	10 500 000,00	9 270 000,00	5 200 000,00	11 000 000,00	250 000,00	10 700 000,00
2032	78 098 000,00	66 598 000,00	24 900 000,00	278 000,00	21 500 000,00	10 800 000,00	9 120 000,00	5 100 000,00	11 500 000,00	250 000,00	11 200 000,00
2033	80 256 000,00	68 256 000,00	25 600 000,00	286 000,00	22 100 000,00	11 200 000,00	9 070 000,00	5 200 000,00	12 000 000,00	250 000,00	11 700 000,00
2034	82 645 000,00	70 145 000,00	26 400 000,00	295 000,00	22 800 000,00	11 600 000,00	9 050 000,00	5 400 000,00	12 500 000,00	250 000,00	12 200 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	86 562 635,61	50 519 489,74	21 123 884,82	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 043 145,87	34 384 697,67	1 658 448,20
2026	77 500 000,00	47 100 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	30 300 000,00	100 000,00
2027	63 629 000,00	48 500 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	15 129 000,00	14 729 000,00	400 000,00
2028	66 387 000,00	50 000 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 387 000,00	16 097 000,00	0,00
2029	69 274 000,00	51 500 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 774 000,00	17 474 000,00	0,00
2030	71 332 000,00	53 000 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	18 332 000,00	17 932 000,00	0,00
2031	73 939 000,00	54 600 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	19 339 000,00	18 939 000,00	0,00
2032	76 198 000,00	56 300 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	19 898 000,00	19 298 000,00	0,00
2033	78 656 000,00	58 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	20 656 000,00	20 056 000,00	0,00
2034	81 445 000,00	59 700 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	21 745 000,00	21 095 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 244 102,01	0,00	7 894 102,01	100 000,00	100 000,00	538 437,61	538 437,61	7 255 664,40	4 605 664,40
2026	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750 000,00	0,00	9 361 911,51	17 156 013,52	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 890 000,00	0,00	10 312 132,33	10 312 132,33	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 330 000,00	0,00	8 689 000,00	8 689 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	9 117 000,00	9 117 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	9 974 000,00	9 974 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	10 439 000,00	10 439 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	10 298 000,00	10 298 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	10 256 000,00	10 256 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445 000,00	10 445 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	8,28%	22,90%	27,26%	28,61%	TAK	TAK
2026	8,15%	23,32%	26,74%	28,09%	TAK	TAK
2027	7,64%	20,46%	26,26%	27,61%	TAK	TAK
2028	6,23%	20,17%	25,01%	26,36%	TAK	TAK
2029	5,63%	20,74%	23,50%	24,85%	TAK	TAK
2030	5,06%	19,92%	22,35%	23,70%	TAK	TAK
2031	4,66%	19,95%	21,35%	22,70%	TAK	TAK
2032	3,98%	19,03%	21,07%	21,07%	TAK	TAK
2033	3,12%	18,29%	20,51%	20,51%	TAK	TAK
2034	2,18%	17,97%	19,79%	19,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 353 646,82	1 353 646,82	1 240 894,77	9 749 390,00	9 749 390,00	9 627 548,27	1 612 279,76	1 612 279,76	1 367 594,51
2026	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	156 373,75	156 373,75	48 373,75
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	6 985 943,67	6 985 943,67	5 747 371,94	27 026 869,92	1 866 707,76	25 160 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 255 874,64	11 255 874,64	5 846 651,94	30 574 331,49	260 801,75	30 313 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 854 428,00	4 428,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i o dsetkami i dyskontem, odpowiedn io emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazywaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadanię do oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/ /2025
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 27 listopada 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 290 145,33	27 026 869,92	30 574 331,49	2 854 428,00	0,00	56 675 473,41
1.a	- wydatki bieżące				2 486 525,51	1 866 707,76	260 801,75	4 428,00	0,00	2 123 081,51
1.b	- wydatki majątkowe				62 803 619,82	25 160 162,16	30 313 529,74	2 850 000,00	0,00	54 552 391,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 625 552,49	8 598 223,43	11 412 248,39	0,00	0,00	20 010 471,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 888 813,51	1 612 279,76	156 373,75	0,00	0,00	1 768 653,51
1.1.1.1	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2026	293 956,03	185 956,03	100 000,00	0,00	0,00	285 956,03
1.1.1.2	Jak się uczyć, żeby się nauczyć - projekt edukacyjny wspierający uczniów i nauczycieli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	857 483,73	745 323,73	0,00	0,00	0,00	745 323,73
1.1.1.3	Klub Integracji Społecznej w Mszanowie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE	2025	2026	737 373,75	681 000,00	56 373,75	0,00	0,00	737 373,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 736 738,98	6 985 943,67	11 255 874,64	0,00	0,00	18 241 818,31
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	279 286,32	164 486,32	0,00	0,00	0,00	164 486,32
1.1.2.2	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2026	6 871 000,00	4 119 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	6 871 000,00
1.1.2.3	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	493 209,97	492 717,97	0,00	0,00	0,00	492 717,97
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bratianie i w Jamielniku oraz sieci wodociągowej w Pacółtowie i Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2025	2 143 467,71	1 784 599,04	0,00	0,00	0,00	1 784 599,04
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	2 829 813,14	0,00	2 809 053,14	0,00	0,00	2 809 053,14
1.1.2.6	Budowa żłobka w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
1.1.2.7	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	1 864 821,50	0,00	1 864 821,50	0,00	0,00	1 864 821,50

1.1.2.8	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	425 140,34	425 140,34	0,00	0,00	0,00	425 140,34
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 664 592,84	18 428 646,49	19 162 083,10	2 854 428,00	0,00	36 665 001,59
1.3.1	- wydatki bieżące				597 712,00	254 428,00	104 428,00	4 428,00	0,00	354 428,00
1.3.1.1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2026	430 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2027	17 712,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego gminy Nowe Miasto Lubawskie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 066 880,84	18 174 218,49	19 057 655,10	2 850 000,00	0,00	36 310 573,59
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radomno (uzbrojenie działek gminnych przy PKP i do tartaku)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	365 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gryżliny, Jamielnik, Pacóltowo	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2026	8 275 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	178 215,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Śluzkę)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pacóltowie ul. Sielska	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąki Bratiańskie (Nad Drwęcą)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra-Ustronie (ul. Myśliwska)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	110 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	162 000,00	12 000,00	0,00	150 000,00	0,00	162 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	325 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	380 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2026	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiżdżyny	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2026	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacótkowie ul. Sielska	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	210 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki Bratiańskie (Nad Drwęcą)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	215 000,00	15 000,00	0,00	200 000,00	0,00	215 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	216 000,00	16 000,00	0,00	200 000,00	0,00	216 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	320 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżyny – Tylice – etap I (Gwiżdżyny – ścieżka rowerowa)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	147 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	456 234,33	265 434,33	0,00	0,00	0,00	265 434,33
1.3.2.24	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2026	150 000,00	85 000,00	40 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacótkowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2026	325 000,00	255 000,00	45 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap I	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2026	8 526 881,99	2 900 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	5 425 186,76	4 993 819,76	0,00	0,00	0,00	4 993 819,76
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	152 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	607 750,40	589 060,40	0,00	0,00	0,00	589 060,40
1.3.2.31	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2026	104 000,00	30 000,00	34 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
1.3.2.33	Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z działek 157/23, 158/8, 157/44 i 157/63 obręb geodezyjny Radomno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	39 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacótkowie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2026	1 268 543,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Kaczek	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	128 000,00	53 000,00	75 000,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi gminnej nr 181060N - ul. Gen. Waraksiewicza, ks. Jana Batke, Gen. Hallera w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	112 000,00	37 000,00	75 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi gminnej nr 181056N o drogę pieszo - rowerową w ul. Podleśnej w Mszanowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	113 400,00	13 400,00	100 000,00	0,00	0,00	113 400,00
1.3.2.38	Budowa drogi pieszo-rowerowej w kierunku Jeziora Gil w msc. Jamielnik	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.39	Budowa dwóch wolnostojących baneów reklamowych (w Bratianie i w Pacótkowie)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	41 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00

1.3.2.40	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.41	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej w Jamielniku	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JAMIELNIKU	2025	2026	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.42	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działynskich w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2026	1 791 993,00	145 177,00	1 576 816,00	0,00	0,00	1 721 993,00
1.3.2.43	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	462 843,10	17 027,00	359 839,10	0,00	0,00	376 866,10
1.3.2.44	Budowa oświetlenia drogowego ulic Grunwaldzkiej, Kościelnej, Sportowej, Osiedlowej, Ogrodowej, Welskiej i Sosnowej (do wiaduktu) w miejscowości Bratian, gm. Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.45	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II, Kościelna, Podleśna, Szkolna, Miodowa, Lipowa, Ogrodowa w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	107 600,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.46	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chrośle	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	512 000,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	512 000,00
1.3.2.47	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Radomnie (wzdłuż drogi powiatowej)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	567 500,00	17 500,00	550 000,00	0,00	0,00	567 500,00
1.3.2.48	Budowa Centrum Organizacji Społecznych w Jamielniku wraz z rozbudową, przebudową i termomodernizacją istniejącej części budynku świetlicy	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.49	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacóttowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	455 000,00	45 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.50	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	455 658,26	45 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.51	Adaptacja kompleksu zabytkowych budynków - dworca kolejowego i budynków gospodarczych w Bratianie na cele społeczno-gospodarcze	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.52	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	613 300,00	7 300,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.53	Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	1 007 000,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2.54	Budowa wodociągu na Szeplerzyźnie w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	628 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.55	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	123 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.56	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2026	2027	223 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.57	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jamielniku ul. Jana Pawła II	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	527 675,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2026	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.59	Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie - etap II budowa 3 segmentów	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2027	510 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.60	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chroślu	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.61	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji (konstrukcja stała) w Tylicach	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

1.3.2.62	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	1 190 000,00	730 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.63	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nawra	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.64	Budowa remizy strażackiej w Skarlinie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.65	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno-Jamielnik	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	102 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00	0,00	102 000,00
1.3.2.66	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.67	Rozbudowa ulicy Szkolnej, Kościelnej w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	79 000,00	37 000,00	42 000,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Bratianie polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Polnej w stronę ronda DK15	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	655 000,00	455 000,00	200 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie działki 272/4 obręb Bratian (park pomiędzy mostami)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	109 000,00	9 000,00	100 000,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.70	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryżlinach	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	220 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.71	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Radomnie	SZKOŁA PODSTAWOWA W RADOMNIE	2025	2026	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00

Objaśnienia

1. Wpływ na zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miały:

a) zmniejszone dochody o kwotę 3 472 078,90 zł; poziom planowanych dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi 81 318 533,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59 881 401,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21 437 132,35 zł,

b) zmniejszone wydatki o kwotę 3 472 078,90 zł; poziom planowanych wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi 86 562 635,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50 519 489,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 36 043 145,87 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy na 2025 rok nie uległ zmianie i wynosi 5 244 102,11 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 538 437,61 zł,
- przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w wysokości 4 605 664,40 zł,
- przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki - w wysokości 100 000,00 zł.

3. Zaciągnięte w bieżącym roku zobowiązanie finansowe wynosi 100 000,00 zł i jest to pożyczka w WFOŚiGW w Olsztynie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie związanego z realizacją zadania pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego i parkingu w miejscowości Mszanowo - etap II"

4. Planowana kwota długu gminy na koniec 2025 roku wyniesie 18 750 000,00 zł.. Kwoty długu na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 6 wpf.

5. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie jest spełniony w poszczególnych latach prognozy. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2025 roku wynosi 8,28 % zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat wynosi 28,61 %. Wskaźnik spłat zadłużenia na lata następne zaprezentowane są w kol. 8.1-8.4.1 wpf.

6. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 dokonano następujących zmian:

- a) dokonano zwiększenia planu wydatków na 2026 rok na realizację przedsięwzięcia unijnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie” o kwotę 100 000,00 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków na 2026 rok na realizację przedsięwzięcia unijnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie" o kwotę 863 927,29 zł tj. do kwoty 2 809 053,14 zł; w wyniku otwarcia ofert do zawarcia umowy niezbędne jest zabezpieczenie ww. kwoty;
- c) dokonano przesunięcia zaplanowanej na 2025 rok kwoty 1 490 000,00 zł na „Budowę żłobka w Jamielniku” na rok 2026;

- d) zadanie pn. "Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach" zmieniono w ten sposób, że plan wydatków na 2025 rok zmniejszono o kwotę 2 530 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu na 2026 rok o kwotę 3 200 000,00 zł;
- e) środki zaplanowane na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczek-Bratian" w 2025 roku w wysokości 75 000,00 zł przeniesiono na 2026 rok;
- f) środki zaplanowane na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiżdżiny" w 2025 roku w wysokości 85 000,00 zł przeniesiono na 2026 rok;
- g) środki na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacółtownie” w wysokości 45 000,00 zł przeniesiono na 2026 rok;
- h) środki na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze" w wysokości 34 000,00 zł przeniesiono na 2026 rok;
- i) środki na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart" w wysokości 40 000,00 zł przeniesiono na 2026 rok;
- j) zwiększono limit wydatków na 2025 rok na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 181060N (ul. Grunwaldzka w Bratianie) o kwotę 107 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań za przejęte grunty;
- k) zwiększono plan wydatków na 2026 rok na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 181060N - ul. Gen. Waraksiewicza, ks. Jana Batke, Gen Hallera w Jamielniku" o kwotę 22 000,00 zł ze względu na zwiększony zakres opracowywanej dokumentacji;
- l) zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II, Kościelna, Podleśna, Szkolna, Miodowa, Lipowa, Ogrodowa w Jamielniku" o kwotę 42 000,00 zł w roku 2025 z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ulicy Miodowej;
- m) ze względu na podpisanie aneksu z Ministerstwem Rozwoju Kultury Fizycznej, wydłużającego termin realizacji zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boiska-Orlik 2012" w Bratianie", środki zaplanowane na to zadanie w bieżącym roku w wysokości 474 122,00 zł przeniesiono na rok 2026 i zwiększono do kwoty 600 000,00 zł;
- n) wprowadzono do przedsięwzięć zadanie wieloletnie np. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno - Jamielnik” z planem wydatków w 2025 roku 2 000,00 zł i w roku 2027 100 000,00 zł;
- o) zaplanowane w 2025 roku środki na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jamielniku" przesunięto na 2026 rok w kwocie 40 000,00 zł, wprowadzając zadanie do zadań wieloletnich,
- p) zaplanowane w 2025 roku środki na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Rozbudowa ul. Szkolnej, Kościelnej w Jamielniku" przesunięto na 2026 rok w kwocie 42 000,00 zł, wprowadzając zadanie do zadań wieloletnich;
- r) ze względu na kontynuację w kolejnym roku, zadanie pn. „Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Bratianie polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Polnej w stronę ronda DK15" wprowadzono do zadań wieloletnich w planie wydatków na 2025 rok w wysokości 455 000,00 zł oraz na 2026 rok 200 000,00 zł;
- s) ze względu na kontynuację w kolejnym roku, zadanie pn. "Zagospodarowanie działki 272/4 obręb Bratian (park pomiędzy mostami)" wprowadzono do zadań wieloletnich z planem wydatków w 2025 roku w wysokości 9 000,00 zł oraz w 2026 roku w 100 000,00 zł,
- t) ze względu na kontynuację w kolejnym roku, zadanie pn. "Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryżlinach" wprowadzono do zadań wieloletnich z planem wydatków na 2025 rok w wysokości 200 000,00 zł i w 2026 roku 20 000,00 zł;
- u) ze względu na kontynuację w kolejnym roku, zadanie pn. "Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Radomnie" wprowadzono do zadań wieloletnich w planie wydatków na 2025 rok w wysokości 30 000,00 zł i w 2026 roku w wysokości 200 000,00 zł.

7. W załączniku nr 1 w poz. 2.2.1.1 „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na zaelizację zadania pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku od granicy miasta Nowe Miasto Lubawskie do DK 15” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej, w wysokości 500 000,00 zł, z czego w roku 2026 - 100 000,00 zł oraz w roku 2027 - 400 000,00 zł. Planowany całkowity koszt wykonania dokumentacji wynosi 1 mln zł.