

UCHWAŁA NR X/.../2025
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 26 lutego 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) 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, 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 X/ /2025 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 26 lutego 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
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	72 026 773,48	55 682 031,36	20 280 768,66	226 114,22	17 475 010,88	9 116 601,40	8 583 536,20	4 100 000,00	16 344 742,12	1 000 000,00	11 253 546,11
2026	64 085 000,00	55 585 000,00	20 900 000,00	232 000,00	18 000 000,00	9 100 000,00	7 353 000,00	4 200 000,00	8 500 000,00	250 000,00	8 250 000,00
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	78 090 330,68	46 831 406,96	20 821 140,88	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 258 923,72	25 549 360,72	1 658 448,20
2026	61 115 000,00	47 100 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	14 015 000,00	14 015 000,00	0,00
2027	63 429 000,00	48 500 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	14 929 000,00	14 929 000,00	0,00
2028	66 097 000,00	50 000 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 097 000,00	16 097 000,00	0,00
2029	68 974 000,00	51 500 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	17 474 000,00	17 474 000,00	0,00
2030	70 932 000,00	53 000 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	17 932 000,00	17 932 000,00	0,00
2031	73 539 000,00	54 600 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 939 000,00	18 939 000,00	0,00
2032	75 598 000,00	56 300 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 298 000,00	19 298 000,00	0,00
2033	78 056 000,00	58 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	20 056 000,00	20 056 000,00	0,00
2034	80 795 000,00	59 700 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	21 095 000,00	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	-6 063 557,20	0,00	8 713 557,20	3 650 000,00	3 650 000,00	287 840,00	287 840,00	4 775 717,20	2 125 717,20
2026	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 850 000,00	1 850 000,00	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	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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 dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{§)} 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 ^X						
		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	22 300 000,00	0,00	8 850 624,40	13 914 181,60	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 330 000,00	0,00	8 485 000,00	8 485 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 570 000,00	0,00	8 689 000,00	8 689 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	9 117 000,00	9 117 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	9 974 000,00	9 974 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	10 439 000,00	10 439 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	10 298 000,00	10 298 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	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	

§) 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	8,48%	22,62%	27,26%	28,61%	TAK	TAK
2026	9,47%	21,33%	26,70%	28,05%	TAK	TAK
2027	8,27%	20,67%	25,93%	27,28%	TAK	TAK
2028	7,12%	20,47%	24,72%	26,07%	TAK	TAK
2029	6,51%	21,03%	23,25%	24,60%	TAK	TAK
2030	6,09%	20,18%	22,14%	23,49%	TAK	TAK
2031	5,59%	20,15%	21,18%	22,53%	TAK	TAK
2032	5,20%	19,17%	20,92%	20,92%	TAK	TAK
2033	4,28%	18,40%	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2034	3,35%	18,03%	20,01%	20,01%	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

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)				48 259 849,25	28 542 643,25	11 336 667,66	2 754 428,00	0,00	42 349 882,92
1.a	- wydatki bieżące				1 802 361,73	1 338 917,73	104 428,00	4 428,00	0,00	1 438 917,73
1.b	- wydatki majątkowe				46 457 487,52	27 203 725,52	11 232 239,66	2 750 000,00	0,00	40 910 965,19
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:				10 890 574,66	7 544 253,99	2 752 000,00	0,00	0,00	10 295 253,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 204 649,73	1 084 489,73	0,00	0,00	0,00	1 084 489,73
1.1.1.1	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	347 166,00	339 166,00	0,00	0,00	0,00	339 166,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 685 924,93	6 459 764,26	2 752 000,00	0,00	0,00	9 210 764,26
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	331 457,22	216 657,22	0,00	0,00	0,00	216 657,22
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	340 000,00	339 508,00	0,00	0,00	0,00	338 508,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bratanie 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
1.2	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				37 369 274,59	20 998 389,26	8 584 667,66	2 754 428,00	0,00	32 054 628,93
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				36 771 562,59	20 743 961,26	8 480 239,66	2 750 000,00	0,00	31 700 200,93
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	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa i ul. Górna - osiedla)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	347 000,00	85 000,00	250 000,00	0,00	0,00	335 000,00
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	2025	8 275 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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 Pacółtowiu 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 kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	510 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiżdżyny	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacółtowiu ul. Sielska	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	210 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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

1.3.2.22	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chroście	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	221 600,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
1.3.2.23	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacółtowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	325 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap I	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2026	5 657 121,65	2 300 000,00	3 130 239,66	0,00	0,00	5 430 239,67
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	5 139 186,76	4 707 819,76	0,00	0,00	0,00	4 707 819,76
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	307 750,40	289 060,40	0,00	0,00	0,00	289 060,40
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu pod aleję spacerową w kierunku jeziora Gil w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.34	Budowa dwóch wolnostojących baneów reklamowych (w Bratianie i w Pacółtowie)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	158 569,42	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2026	1 791 993,00	1 421 993,00	300 000,00	0,00	0,00	1 721 993,00
1.3.2.38	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	462 843,10	276 866,10	100 000,00	0,00	0,00	376 866,10
1.3.2.39	Budowa żłobka w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II, Kościelna, Podleśna, Szkolna, Miodowa, Lipowa, Ogrodowa w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	65 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.43	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

1.3.2.44	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.45	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie (świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiżdżyny)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2026	613 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.3.2.46	Adaptacja kompleksu zabytkowych budynków - dworca kolejowego i budynków gospodarczych w Bratianie na cele społeczno-gospodarcze	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.47	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	487 422,00	481 422,00	0,00	0,00	0,00	481 422,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Budowa wodociągu na Szeplerzyżną w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	628 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.50	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacótownie	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacótownie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2027	455 000,00	45 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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

Objaśnienia

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

a) zwiększone dochody o kwotę 4 230 766,21 zł; poziom planowanych dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi 72 026 773,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 682 031,36 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16 344 742,12 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 4 230 766,21 zł; poziom planowanych wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi 78 090 330,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46 831 406,96 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31 258 923,72 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy na 2025 rok nie uległ zmianie i wynosi 6 063 557,20 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 287 840,00 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 2 125 717,20 zł,
- przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 3 650 000,00 zł.

3. Planowane do zaciągnięcia w 2025 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 3 650 000,00 zł, które przeznaczone będą na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 650 000,00 zł.

4. Planowana kwota długu gminy na koniec 2025 roku wyniesie 22 300 000,00 zł. Kwoty długu na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 6 wpf.

5. Indywidulany 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 8,48 % 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.

7. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

a) do wykazu zadań realizowanych z udziałem środków unijnych dodano przedsięwzięcie pn. "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 w Jamielniku" na które rozpatrywany jest wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; w ramach zadania w bieżącym roku wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w Bratianie na ul. Górnej i Długiej oraz zrefundowane zostaną wydatki poniesione w latach 2022-2024 na budowę sieci wodociągowej w Pacółtowie, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jamielniku na ul. Słonecznej oraz kanalizacji sanitarnej w Jamielniku - etap II; wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 690 933,00 zł tj. 100% kosztów kwalifikowalnych netto; w bieżącym roku wkład własny stanowi kwota 452 534,71 zł stanowiąca podatek VAT oraz odcinek sieci znajdujący się poza aglomeracją;

- b) w związku z zakwalifikowaniem zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)” do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, uaktualniono plan wydatków na realizację zadania do kwoty 4 707 819,76 zł; dofinansowanie, zgodnie z listą rankingową wynosi 70% wartości zadania tj. w wysokości 3 162 823,83 zł;
- c) zwiększono plan wydatków na 2025 rok na realizację zadania pn. "Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart" o kwotę 50 000,00 zł w z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej nie zrealizowanej w 2024 roku;
- d) zwiększono plan wydatków na realizację zadani pn. „Przebudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtownie" o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z odszkodowaniami za przejęte nieruchomości,
- e) zwiększono plan wydatków na 2025 rok o kwotę 45 000,00 zł na realizację zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacółtownie" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyzy przyrodniczej;
- f) zwiększono plan wydatków na 2025 rok o kwotę 45 000,00 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowa termoodernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyzy przyrodniczej;
- g) zwiększono plan wydatków na 2025 rok o kwotę 300 000,00 zł na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie".