

**Projekt**

z dnia 21 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XI/.../2025  
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 26 marca 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,

- Uchwałą nr X/90/2025 z dnia 26 lutego 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 XI/ /2025 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 26 marca 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	78 329 804,41	55 985 062,29	20 280 768,66	226 114,22	17 475 010,88	9 419 476,80	8 583 691,73	4 100 000,00	22 344 742,12	1 000 000,00	21 344 742,12	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	221	221.1		
Lp	2	21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	221	221.1
2025	84 393 361,61	47 169 437,89	20 997 324,28	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 223 923,72	35 565 475,52	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	100 000,00
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	500 000,00
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 <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	31	4	41	41.1	42	42.1	43	43.1
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X				na pokrycie deficytu budżetu 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	44	441	45	451	5	51	51.1	51.1.1	51.1.2	
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	

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	I czna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	51.1.3	51.1.31	51.1.32	51.1.33	51.1.4	52	6	61	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	8 815 624,40	13 879 181,60	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	81	82	83	831	84	841
2025	8,48%	22,61%	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%	24,71%	26,06%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:			w tym:			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 <sup>x</sup>	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
2025	953 646,82	953 646,82	840 894,77	11 673 668,11	11 673 668,11	11 673 668,11	1 365 489,73	1 365 489,73	1 190 800,49	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 373,75	0,00	0,00	
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 uzupełniają ce 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 budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań za prejmowanych 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań za 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:		biżetowe	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	941	941.1	101	101.1	101.2	102	103	104	105
2025	13 937 764,26	13 937 764,26	11 328 267,17	29 848 643,25	1 619 917,73	28 228 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 219 125,85	3 219 125,85	2 766 259,94	12 435 167,26	160 801,75	12 274 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 754 428,00	4 428,00	2 750 000,00	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 uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobow. za , wyliczona z limitu spłaty zobow. za , dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochod jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
Lp	106	107	107.1	107.2	107.2.1	107.2.1.1	107.3	108	109	1010	1011
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną 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.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadano do opracowania 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.

## 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)				50 569 348,85	29 848 643,25	12 435 167,26	2 754 428,00	0,00	44 754 382,52
1.a	- wydatki bieżące				2 139 735,48	1 619 917,73	160 801,75	4 428,00	0,00	1 776 291,48
1.b	- wydatki majątkowe				48 429 613,37	28 228 725,52	12 274 365,51	2 750 000,00	0,00	42 978 091,04
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:				13 173 074,26	9 303 253,99	3 275 499,60	0,00	0,00	12 577 753,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 542 023,48	1 365 489,73	56 373,75	0,00	0,00	1 421 863,48
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
1.1.1.3	Klub Integracji Społecznej w Mszanowie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE	2025	2026	337 373,75	281 000,00	56 373,75	0,00	0,00	337 373,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 631 050,78	7 937 764,26	3 219 125,85	0,00	0,00	11 155 890,11
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 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	1 945 125,85	1 478 000,00	467 125,85	0,00	0,00	1 945 125,85
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				37 396 274,59	20 545 389,26	9 159 667,66	2 754 428,00	0,00	32 176 628,93
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				36 798 562,59	20 290 961,26	9 055 239,66	2 750 000,00	0,00	31 822 200,93
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 Gwiżdżiny	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 Służkę)	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 Pacółtowie 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 Gwiżdżiny	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 Pacółtowie 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 Pacótkowie	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	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
1.3.2.34	Budowa dwóch wolnostojących baneów reklamowych (w Bratianie i w Pacótkowie)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Szepleryzynie 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 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
1.3.2.56	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 Pacótkowie	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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

### Objaśnienia

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

a) zwiększone dochody o kwotę 6 303 030,93 zł; poziom planowanych dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi 78 329 804,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 985 062,29 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22 344 742,12 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 6 303 030,93 zł; poziom planowanych wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi 84 393 361,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47 169 437,89 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 37 223 923,72 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 następujących zmian:

a) do wykazu zadań realizowanych z udziałem środków unijnych dodano przedsięwzięcie pn. "Klub Integracji Społecznej w Mszanowie" dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027; Projekt będzie realizowany przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie we współpracy z Partnerem - Spółdzielnią Socjalną Humanus; całkowita wartość Projektu wynosi 737 373,75 zaś dofinansowanie 699 373,75 zł. Wartość wydatków Lidera - Gminy Nowe Miasto Lubawskie wynosi 337 373,75 zł, natomiast Partnera 400 000,00 zł; Projekt będzie realizowany w latach 2025-2026;

b) zadanie pn. "Kompleksowa temomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie" w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków FEWiM przeniesiono do wykazu zadań realizowanych z udziałem środków unijnych; Całkowita wartość projektu wynosi 1 945 125,84 zł, z czego dofinansowanie to kwota 1 427 059,94 zł; realizacja zadania zaplanowana została na lata 2025-2026;

- c) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczek" z limitem wydatków 128 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, z czego w roku 2024 - 53 000,00 zł, w roku 2026 - 75 000,00 zł;
- d) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chrośle" z limitem wydatków 512 000,00 zł, z czego w roku bieżącym 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i w roku 2026 - 500 000,00 zł;
- e) dokonano zmiany nazwy zadania „Zagospodarowanie terenu pod aleję spacerową w kierunku Jeziora Gil w Jamielniku" na "Budowa drogi pieszo-rowerowej w kierunku Jeziora Gil w Jamielniku".

8. 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.