

Projekt

z dnia 18 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 czerwca 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,
- Uchwałą nr XI/104/2025 z dnia 26 marca 2025 roku,
- Uchwałą nr XII/113/2025 z dnia 21 maja 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 XIII/ /2025 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 26 czerwca 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	84 828 414,61	57 837 838,85	20 280 768,66	226 114,22	17 636 672,88	11 063 387,26	8 630 895,83	4 100 000,00	26 990 575,76	1 000 000,00	25 990 575,76
2026	71 085 000,00	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	15 500 000,00	250 000,00	15 250 000,00
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	90 891 971,81	49 108 572,70	21 068 274,23	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	41 783 399,11	35 565 475,52	1 658 448,20
2026	68 115 000,00	47 100 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	21 015 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 ^{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	22 300 000,00	0,00	8 729 266,15	13 792 823,35	
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	

^{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	8,44%	22,32%	27,26%	28,61%	TAK	TAK
2026	9,47%	21,33%	26,65%	28,00%	TAK	TAK
2027	8,27%	20,67%	25,89%	27,24%	TAK	TAK
2028	7,12%	20,47%	24,67%	26,02%	TAK	TAK
2029	6,51%	21,03%	23,20%	24,55%	TAK	TAK
2030	6,09%	20,18%	22,10%	23,45%	TAK	TAK
2031	5,59%	20,15%	21,14%	22,49%	TAK	TAK
2032	5,20%	19,17%	20,88%	20,88%	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								
	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	11 673 668,11	11 673 668,11	11 673 668,11	1 765 489,73	1 765 489,73	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 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	14 362 320,90	14 362 320,90	11 673 435,17	33 652 790,86	2 019 917,73	31 632 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 209 758,01	3 219 125,85	2 766 259,94	20 319 191,92	160 801,75	20 158 390,17	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 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 odesøkami i dyskontem, odpowiednio 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 zadano do planowania się zadano 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)				62 218 736,12	33 652 790,86	20 319 191,92	2 754 428,00	0,00	56 442 554,78
1.a	- wydatki bieżące				2 539 735,48	2 019 917,73	160 801,75	4 428,00	0,00	2 176 291,48
1.b	- wydatki majątkowe				59 679 000,64	31 632 873,13	20 158 390,17	2 750 000,00	0,00	54 266 263,30
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:				14 988 263,06	10 127 810,63	4 266 131,76	0,00	0,00	14 392 942,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 942 023,48	1 765 489,73	56 373,75	0,00	0,00	1 821 863,48
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	737 373,75	681 000,00	56 373,75	0,00	0,00	737 373,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 046 239,58	8 362 320,90	4 209 758,01	0,00	0,00	12 571 078,91
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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Budowa żłobka w Jamielniku -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	1 415 188,80	424 556,64	990 632,16	0,00	0,00	1 415 188,80
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				47 230 473,06	23 524 980,23	16 053 060,16	2 754 428,00	0,00	42 049 612,39
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				46 632 761,06	23 270 552,23	15 948 632,16	2 750 000,00	0,00	41 695 184,39
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	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gryżliny, Jamielnik, Pacółtowo -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
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	238 215,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
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 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 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	510 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	2025	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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	2025	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacóttowie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	325 000,00	300 000,00	0,00	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	12 626 881,99	4 100 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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	807 750,40	789 060,40	0,00	0,00	0,00	789 060,40
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie) -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
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 Pacóttowie -	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	90 000,00	37 000,00	53 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi gminnej nr 181056N o drogę pieszo - rowerową w ul. Podleśnej w Mszanowie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	110 400,00	10 400,00	100 000,00	0,00	0,00	110 400,00
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 Pacóttowie) -	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	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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

1.3.2.44	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
1.3.2.45	Budowa żłobka w Jamielniku -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2026	1 525 188,80	534 556,64	990 632,16	0,00	0,00	1 525 188,80
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Adaptacja kompleksuabytkowych 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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Budowa wodociągu na Szeplerzyż w Jamielniku -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	628 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji (konstrukcja stała) w Tylicach -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia

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

- a) zwiększone dochody o kwotę 3 684 607,36 zł; poziom planowanych dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi 84 828 414,61 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 57 837 838,85 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 26 990 575,76 zł,
- b) zwiększone wydatki o kwotę 3 684 607,36 zł; poziom planowanych wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi 90 891 971,81 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 49 108 572,70 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 41 783 399,11 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 8,44 % 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) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji (konstrukcja stalowa) w Tylicach" - plan wydatków na 2026 rok - 80 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji,
- b) w związku z zakwalifikowaniem zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap I" do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, uaktualniono plan wydatków na realizację zadania: zgodnie z wnioskiem wartość zadania wynosi 11 812 338,00 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 70% stanowi kwotę 8 268 636,60 zł (realizacja zadania nastąpi w latach 2025-2026);
- c) zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. "Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie" o kwotę planowanego dofinansowania ze środków RFRD; wartość zadania zgodnie z wnioskiem wynosi 722 651,00 zł, natomiast dofinansowanie w wysokości 70% wartości zadania to kwota 505 855,70 zł;

- d) zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie" o kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania;
- e) zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. "Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle" o kwotę 234 634,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty;
- f) w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie budowy żłobka w Jamielniku ze środków KPO, zwiększono plan wydatków za realizację tego zadania o kwotę 1 415 188,80 zł; otrzymane dofinansowanie ze środków KPO wynosi 1 150 560,00 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT 264 628,80 zł;
- g) zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. "Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku" o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na mapy do celów projektowych.

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 realizację 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.