

projekt

## UCHWAŁA NR XV/./2026

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie  
z dnia 19 maja 2026 r

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/102/2025 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 11 grudnia 2025 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2026 - 2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 tj.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/102/2025 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 11 grudnia 2025 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2026 - 2029:

- 1) Załącznik nr 1: wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowe Warpno na lata 2025 – 2028 , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2: objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3: przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie zadania pn. „ Remont Kościoła w Warnołęce” na łączną kwotę 150.000,00 zł.

**BURMISTRZ**  
Nowego Warpna

Jarosław Burba

# 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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/.../2026  
z dnia 2026-05-19  
- projekt -

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
2026	20 927 906,06	12 861 948,06	4 939 129,00	220 348,00	109 991,00	2 017 005,06	5 575 475,00	2 700 000,00	8 065 958,00	300 000,00	7 760 958,00		
2027	16 910 505,98	13 910 505,98	5 433 041,90	242 382,80	105 641,95	1 891 016,83	6 238 422,50	2 835 000,00	3 000 000,00	160 000,00	1 800 000,00		
2028	19 297 690,47	16 747 690,47	5 999 346,09	266 621,08	108 811,21	1 947 747,34	8 425 164,75	2 976 750,00	2 550 000,00	50 000,00	1 750 000,00		
2029	17 052 208,87	17 002 208,87	6 673 980,70	293 273,19	112 075,54	1 106 179,75	8 816 699,69	3 066 052,50	50 000,00	50 000,00	0,00		

<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. 868, 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 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 wykonującej 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.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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 lub zadania i programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Lp	2	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		
2026	28 531 840,73	6 937 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 048 865,25	11 048 865,25	142 113,31		
2027	19 009 756,46	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00		
2028	19 287 719,15	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 550 000,00	0,00		
2029	17 500 170,72	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:		
						3.1	4	4.1	4.1.1			4.2	4.2.1
Lp	3												
2026	-7 603 934,67	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	7 603 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-2 099 250,48	0,00	0,00	2 596 065,33	0,00	0,00	0,00	2 596 065,33	2 099 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 971,32	0,00	0,00	496 814,85	0,00	0,00	0,00	496 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-447 961,85	0,00	0,00	506 786,17	0,00	0,00	0,00	506 786,17	447 961,85	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	496 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	506 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	58 824,32	0,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 065,33	0,00	0,00	-4 621 027,42	5 578 972,58		
	x	x	x	x	0,00	496 814,85	0,00	0,00	-2 099 250,48	496 814,85		
	x	x	x	x	0,00	506 786,17	0,00	0,00	159 971,32	656 786,17		
	x	x	x	x	0,00	58 824,32	0,00	0,00	2 038,15	508 824,32		

8) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 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>	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,00%	-42,30%	11,10%	13,41%	TAK	TAK
2027	0,00%	-17,47%	5,15%	7,46%	TAK	TAK
2028	0,00%	1,08%	2,17%	4,47%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,01%	-0,56%	1,75%	NIE	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2026	116 595,07	116 595,07	3 624 175,00	3 624 175,00	3 624 175,00	149 937,06	149 937,06	113 649,78		
2027	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
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					
2026	4 366 968,94	4 366 968,94	3 677 089,60	443 713,31	146 600,00	297 113,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	2 748 113,31	151 000,00	2 597 113,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	2 656 500,00	156 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	zobowiązania w formie wydatku budżetowych					
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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 zostają 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2026 – 2029**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowe Warpno przygotowana została na lata 2026 – 2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wg zapisów art. 227 wieloletnią prognozę sporządza się na czas nie krótszy niż 4 lata (rok budżetowy i 3 kolejna lata) i okres nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Limity wydatków dla tych przedsięwzięć ustalono na lata 2026– 2029 (załącznik nr 3).

Zarządzeniem Burmistrza Nowego Warpna nr 96/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. przyjęto trzyletni okres lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Na koniec 2025 roku planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i roku 2025 w łącznej kwocie ok **10.200.000,00 zł**.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej są:

- obowiązujące przepisy prawa a w szczególności ustawa o finansach publicznych,
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne.

W roku 2026 ujęto po stronie wydatków środki z niewykorzystanej nagrody COVID 19 w wysokości 200.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących w roku 2027 zmniejszony został o kwotę ok. 1 mln złotych w stosunku do 2026 roku. Jednym z powodów, dla których zmniejszono plan jest to, że w roku 2027 nie będzie wydatku 500.000,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata 2017 – 2021. Od kilku lat Gmina jest w sporze ze Spółką Skarbu Państwa, która na działce podlegającej opodatkowaniu posiada infrastrukturę kolejową. Niestety wyroki z Sądów nie są korzystne dla Gminy.

W roku 2027 nie planuje się wydatków na remonty pomieszczeń Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz zakupu nowego wyposażenia (wszystkie wydatki zrealizowane będą w roku 2025 – 2026). W 2026 roku w wynagrodzeniach ujęto plan na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, których nie będzie w roku 2027.

Działania Gminny na lata 2026 -2029:

1. W roku 2026 powstanie nowa plaża oraz będzie zmodernizowana istniejąca plaża w Nowym Warpnie - powstaną nowe punkty gastronomiczne (2025 roku postawiono 2 obiekty) co zwiększy wpływy do budżetu z tytułu podatków i dzierżaw.
2. W 2025 roku powstał nowy obiekt handlowy, dzięki czemu zwiększy to wpływy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach następnych o ok 50.000,00 zł rocznie.
3. W 2025 roku powstała w Gminie strefa płatnego parkowania oraz zamontowano urządzenia do płatnego korzystania z toalet (wpływy rozpoczęły się w połowie sierpnia 2025 r.) co przełoży się na dodatkowe wpływy z tych opłat.
4. W 2025 roku uruchomiono tramwaj wodny na trasie Szczecin - Nowe Warpno – Świnoujście. Jest to projekt pn. „Pieszko – rowerowa przeprawa promowa po Zalewie Szczecińskim” w porozumieniu z Powiatem Polickim.

W roku 2026 planuje się zwiększenie połączeń i poszerzenie oferty na nowe trasy Szczecin – Trzebież – Stepnica oraz Świnoujście – Nowe Warpno – Trzebież.

Od kilku lat pływa jednostka niemiecka przewożąc turystów z portu po stronie niemieckiej z miejscowości Altwarp do Nowego Warpna. Zwiększyło to liczbę turystów w naszej Gminie oraz dochody z opłaty portowej.

5. W 2025 roku powstanie Spółdzielnia Energetyczna, a jej zadaniem będzie wybudowanie paneli słonecznych na wyznaczonych działkach położonych na terenie Gminy Nowe Warpno. Panele te będą dostarczać energię elektryczną do budynków użyteczności publicznej, co zmniejszy koszty ze energii elektryczną.
6. W latach następnych remonty dróg będą realizowane z środków zewnętrznych. Zostaną złożone wnioski do Wojewody Zachodniopomorskiego w celu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
7. W roku 2026 na terenie Gminnym w okolicy sklepu DINO powstanie samoobsługowa stacja paliw. Planowane też jest usytuowanie dwóch stacji do ładowania samochodów elektrycznych na terenie Gminy.
8. Złożony zostanie wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o uruchomienie rezerwy na zwiększenie potrzeb oświatowych aby utrzymać jedyną w gminie szkołę podstawową. Obecnie uczęszcza do niej ok 40 uczniów. Koszty utrzymania 2 obiektów szkoły oraz wynagrodzenia nauczycieli nie pokrywa otrzymywana subwencja.
9. Gmina planuje modernizację Mariny w Nowym Warpnie poprzez rozbudowę pirsu oraz wybudowanie nowej bazy noclegowej z budynkiem gastronomicznym, dzięki czemu zwiększą się dochody Gminy.
10. Od 2027 roku Gmina przejmie prowadzenie plaży przy ul. Słonecznej. Dochody z usług noclegowych i opłaty za korzystanie z nabrzeża będą bezpośrednio wpływały na rachunek Gminy.
11. Rozwija się turystyka rowerowa oraz coraz więcej turystów korzysta z bazy noclegowej naszych mieszkańców, przez co wzrastają wpływy z opłaty miejscowej.
12. Zwiększą się dochody o ok 80.000,00 zł rocznie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, które związane są z zakończeniem remontu pałacu znajdującego się przy ul. Szczecińskiej w Nowym Warpnie, gdzie powstaje usługa hotelarska z salą konferencyjną.
13. Zwiększone będą dochody z tytułu podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Pałacu Manowce o ok 100.000,00 zł rocznie. Wszczęte jest postępowanie podatkowe za lata 2020 – 2024 z pozytywnymi wyrokami dla Gminy. Szacuje się, że gmina otrzyma kwotę ok 421.000,00 zł.
14. W latach 2027 – 2029 planuje się zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami. Obecnie Gmina dopłaca ok 500.000,00 zł.
15. W latach 2027 – 2029 nie planuje się dopłat dla mieszkańców Gminy do 1 m<sup>3</sup> zużycia wody i ścieków oraz nieczystości płynnych odbieranych wozem asenizacyjnym.
16. W latach 2027 – 2029 planuje się zmniejszenie wydatków bieżących na utrzymanie czystości i zieleni w Gminie, co stanowić będzie ok 300.000,00 zł.
17. Obecnie dużo jest wydawanych decyzji na podziały nieruchomości oraz wniosków na budowę nowych budynków. Wnioskować można, że zwiększy się ilość mieszkańców naszej Gminy, będą większe wpływy z tytułu podatków, opłat oraz zwiększy się ilość dzieci w Szkole i Przedszkolu.

Wszystkie ww. działania mają w rezultacie zrównoważyć budżet Gminy Nowe Warpno.

W WPF na lata 2027 – 2029 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 3% w każdym roku oraz wzrost dochodów z tytułu wszystkich podatków, dzierżaw oraz opłaty lokalnych o 10%.

1. Dotyczy dochodów lat 2026 – 2029 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości dochodów na rok 2026 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2026. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2026, wykorzystano dane z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego. Ujęto planowane dochody Gminy z podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatków.

Opracowując dochody na lata 2026 - 2029 przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- rok 2026, inflacja 3,00%, PKB 3,50%
- rok 2027 inflacja 3,00%, PKB 3,00%
- rok 2028, inflacja 3,00%, PKB 2,90%
- rok 2029, inflacja 3,00%, PKB 2,80%

2. Dotyczy wydatków lat 2026 - 2029 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości wydatków na rok 2026 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2026, w którym ujęto wydatki na zadania bieżące w tym wynagrodzenia, dotacje oraz zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego i zadania zlecone Wojewody Zachodniopomorskiego.

Opracowując wydatki na lata 2026 - 2029 przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- rok 2026, inflacja 3,00%, PKB 3,50%
- rok 2027, inflacja 3,00%, PKB 3,00%
- rok 2028, inflacja 3,00%, PKB 2,90%
- rok 2029, inflacja 3,00%, PKB 2,80%

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2026 - 2029 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu wskazuje jak kształtuje się budżet (dochody – wydatki), który jest następujący:

- w roku 2026, deficyt w kwocie 7.603.934,67 zł
- w roku 2027, deficyt w kwocie 2.289.250,48 zł
- w roku 2028, deficyt w kwocie 193.028,68 zł
- w roku 2029, deficyt w kwocie 111.961,85 zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w poz. 3:

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w latach 2026 -2029 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2026 deficyt w kwocie 7.603.934,67 zł będzie pokryty:

- 171.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19, nagroda w konkursie rosnąca odporność,
- 46.487,42 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, z projektu grantowego pn. ” Cyberbezpieczny Samorząd „,
- 7.386.447,25 zł nadwyżką z lat ubiegłych.

W latach 2027 – 2029 planuje się sfinansowanie deficytu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

6. Dotyczy przychodów z lat 2026 – 2029 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychodami Gminy są środki:

- rok 2026, kwota 10.200.000,00 zł w tym: 200.000,00 zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19, 10.000.000,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych,
- rok 2027, kwota 2.596.065,33 zł, nadwyżka z lat ubiegłych;
- rok 2028, kwota 306.814,85 zł, nadwyżka z lat ubiegłych;
- rok 2029, kwota 111.961,85 zł, nadwyżka z lat ubiegłych.

7. Dotyczy rozchodów z lat 2026 - 2029 wykazanych w poz.5:

Objaśnienia:

Wartości zawarte w rozchodach są środkami przeznaczonymi na

- rok 2026, kwota 2.596.065,33 zł, lokaty
- rok 2027, kwota 306.814,85 zł, lokaty
- rok 2028, kwota 113.786,17 zł, lokaty
- rok 2029, kwota 1.824,32 zł, lokaty

8. Dotyczy długu publicznego na koniec każdego roku wykazanych w poz.6:

W przedłożonym projekcie WPF Burmistrz Nowego Warpna nie planuje kredytów lub pożyczek.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XV././2026  
z dnia 2026-05-19  
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 010 326,62	443 713,31	2 748 113,31	2 656 500,00	162 000,00	6 010 326,62
1.a	- wydatki bieżące				616 100,00	146 600,00	151 000,00	156 500,00	162 000,00	616 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 394 226,62	297 113,31	2 597 113,31	2 500 000,00	0,00	5 394 226,62
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 010 326,62	443 713,31	2 748 113,31	2 656 500,00	162 000,00	6 010 326,62
1.3.1	- wydatki bieżące				616 100,00	146 600,00	151 000,00	156 500,00	162 000,00	616 100,00
1.3.1.1	Opieka nad dzikimi zwierzetami na terenie Gminy Nowe Warpno - opieka, leczenie, uylizacja padliny	Urząd Gminy	2026	2029	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego - prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego	Urząd Gminy	2026	2029	255 000,00	60 000,00	62 000,00	65 000,00	68 000,00	255 000,00
1.3.1.3	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania schroniska w Gminie Dobra - Częściowe pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra	Urząd Gminy	2026	2029	341 100,00	81 600,00	84 000,00	86 500,00	89 000,00	341 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 394 226,62	297 113,31	2 597 113,31	2 500 000,00	0,00	5 394 226,62
1.3.2.1	Rozbudowa Mariny w Nowym Warpnie -	Urząd Gminy Nowe Warpno	2026	2028	5 200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.2	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	Urząd Gminy Nowe Warpno	2025	2027	44 226,62	22 113,31	22 113,31	0,00	0,00	44 226,62
1.3.2.3	Remont Kościoła w Warnolece -	Urząd Gminy Nowe Warpno	2026	2027	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00