

## **SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ROKU 2025**

(Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy i finansach publicznych Dz. U. 2025 poz. 1483 )

Uchwałą Nr V/040/2024 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 11 grudnia 2024 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2025-2028 ustalono wartości programów w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej.

W roku 2025 dokonano zmian WPF na podstawie:

- Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna nr 20/2025 z dnia 31.03.2025 r.
- Uchwały IX/082/2025 z dnia 25.06.2025 r.
- Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna nr 59/2025 z dnia 30.09.2025 r.
- Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna nr 78/2025 z dnia 31.12.2025 r.

Plan na dzień 01.01.2025 zakładał przedsięwzięcia w wysokości 1.158.400,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 123.400,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.035.000,00 zł.

Plan na dzień 31.12.2025 to kwota 1.124.000,00 zł, wykonanie 213.615,73 zł, co stanowi 19 % planu, w tym:

- 1) Plan na wydatki bieżące 123.400,00 zł, wykonanie 115.705,92 zł, co stanowi 93,76 % planu
- 2) Plan na wydatki majątkowe 1.000.600,00 zł, wykonanie 97.909,81 zł, co stanowi 9,79 % planu.

### **OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO WPF NA LATA 2025-2028**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

1.3.1.1 organizacja wypoczynku dzieci – w roku 2025 dotację do zorganizowania wypoczynku otrzymał ZHP w kwocie 3.000,00 zł – co stanowi 100,00 % planu

1.3.1.2 opieka nad dzikimi zwierzętami – wydatkiem w roku 2025 były wydatki związane ze sterylizacją kotów w Gminie Nowe Warpno, plan 5.000,00, wydatkowano 1.540,00 co stanowi 30,80 % planu

1.3.1.3 prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego – do realizacji zadania w drodze konkursu wyłoniono Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ze Szczecina , plan 58.800,00 zł, kwota wydatku to 58.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

1.1.4 częściowe pokrycie kosztów utrzymania schroniska – Gmina ponosi zg z zapisami porozumienia międzygminnego 2,00 % całkowitego wydatku utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Dobra. Pozostałe koszty są dzielone na Gminę Dobra, Gminę Kołbaskowo i Gminę Police, plan 56.600,00, wydatkowano 52.365,92 zł, co stanowi 92,52 % planu

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

1.1.2.1 Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w sołectwach Warnołęka i Brzózki, plan 150.000,00 zł, wykonanie 0 zł, Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027

1.3.2.2 Budowa plaży miejskiej - Gmina pozyskała na zadanie środki z Rządowego Programu Polski Ład na budowę plaży miejskiej w Nowym Warpnie, W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą,

zadanie planuje się wykonać w latach 2026-2027, plan 230.000,00 zł, wykonanie 5.796,50 zł, co stanowi 2,52 % planu

1.3.2.3 Budowa świetlicy w Podgrodziu – obecnie poszukuje się źródła dofinansowania aby złożyć wnioski na realizację zadania

1.3.2.4 Rozbudowa Mariny w Nowym Warpnie, trwają prace nad koncepcją zadania, oraz poszukuje się źródeł finansowania, plan 200.000,00 zł, wykonanie 0 zł

1.3.2.7 Budowa ścieżki rowerowej do Podgrodzia – Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza zachodniego 2021-2027, umowa o dofinansowanie nr FEPZ.03.01IZ.00-0014/25-00, projekt pn. „ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Nowym Warpnie” – realizacja zadania będzie w latach 2026-2027, plan 50.000,00, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100% planu

1.3.2.9 Rewitalizacja Parku przy ul. Kościuszki – trwają prace związane z koncepcją zadania i poszukiwaniem środków zewnętrznych do zrealizowania zadania, plan 160.000,00 zł, wykonanie 0 zł

1.3.2.10 Rewitalizacja terenów zielonych w sołectwach, złożono wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pozyskanie środków na zadanie pn. „ Rozbudowa infrastruktury turystycznej w sołectwach: Warnołęka i Brzózki. Zadanie będzie realizowane w 2026-2027 r. poprzez Lokalną Grupę Działania – Gmina jest członkiem LGD, plan 75.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

1.3.2.11 Remont kościoła w Warnołęce, Remont kościoła w Warnołęce w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków, zadanie przeniesione na lata 2026-2027, plan 75.000,00 zł, wykonanie 0 zł

1.3.2.12 Modernizacja plaży w Nowym Warpnie, podpisano umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza zachodniego 2021-2027, umowa o dofinansowanie nr FEPZ.07.01.IZ.00-0007/25-00, projekt pn. „ Modernizacja plaży w Nowym Warpnie” – realizacja zadania będzie w roku 2026. W roku 2025 wydatkowano koszty niekwalifikowane do projektu, plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

1.3.2.13 Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, podpisano umowę partnerską z Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na zadanie realizowane w latach 2025-2027, zakup sprzętu dla OSP, plan 40.600,00 zł, wykonanie 22.113,31 zł, co stanowi 54,47 % planu.

Szczegółowe wykonanie programów wieloletnich przedstawia załącznik do sprawozdania.

*Nowe Warpno, 30.03.2026 r.*