UCHWAŁA NR XVII/146/2026
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNIE

z dnia 30 września 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)

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 2026 – 2029 , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik nr 2: Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2029", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Załącznik nr 3: Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej", 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Nowym
Warpnie

Helena Kowalska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/146/2026
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 września 2026 r.

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

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: z podatku od nieruchomości		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
2026	13 479 770,02	13 020 270,02	4 939 129,00	220 348,00	109 991,00	2 325 327,02	5 425 475,00	2 700 000,00	459 500,00	250 000,00	204 500,00
2027	26 910 505,98	14 910 505,98	5 433 041,90	242 382,80	105 641,95	1 891 016,83	7 238 422,50	2 835 000,00	12 000 000,00	160 000,00	1 800 000,00
2028	19 477 690,47	16 877 690,47	5 999 346,09	296 621,08	108 811,21	1 947 747,34	8 525 164,75	2 976 750,00	2 600 000,00	50 000,00	1 750 000,00
2029	20 519 208,87	17 919 208,87	6 673 980,70	310 273,19	112 075,54	2 006 179,75	8 816 699,69	3 066 052,50	2 600 000,00	50 000,00	0,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			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
2026	20 047 063,02	17 779 655,77	6 935 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 407,25	2 267 407,25	207 113,31
2027	24 209 756,46	16 009 756,46	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	2 550 000,00	0,00
2028	18 907 719,15	16 307 719,15	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 550 000,00	0,00
2029	19 600 170,72	17 000 170,72	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2026	-6 567 293,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	6 567 293,00	0,00	0,00
2027	2 700 749,52	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	569 971,32	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	919 038,15	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	769 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 038,15	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:						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[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 707,00	0,00	0,00	-4 759 385,75	5 440 614,25
2027	x	x	x	x	0,00	3 200 749,52	0,00	0,00	-1 099 250,48	-599 250,48
2028	x	x	x	x	0,00	769 971,32	0,00	0,00	569 971,32	769 971,32
2029	x	x	x	x	0,00	1 119 038,15	0,00	0,00	919 038,15	1 119 038,15

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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
2026	0,00%	-44,16%	11,10%	13,36%	TAK	TAK
2027	0,00%	-8,44%	4,89%	7,14%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,82%	3,19%	5,45%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,78%	0,86%	3,11%	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 3-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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2026	286 068,67	286 068,67	265 493,07	0,00	0,00	0,00	322 439,06	322 439,06	255 828,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	162 793,94	162 793,94	52 914,60	580 100,00	146 600,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 183 500,00	0,00	0,00	8 334 500,00	151 000,00	8 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	156 500,00	2 308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00	162 000,00	2 500 000,00	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 kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	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
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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)**				**14 041 600,00**	**580 100,00**	**8 334 500,00**	**2 465 000,00**	**2 662 000,00**	**14 041 600,00**
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**				**13 425 500,00**	**433 500,00**	**8 183 500,00**	**2 308 500,00**	**2 500 000,00**	**13 425 500,00**
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:**				**1 000 000,00**	**50 000,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 000 000,00**	**50 000,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
1.1.2.1	*Modernizacja plaży w Nowym Warpnie - modernizacja plaży w Nowym Warpnie*	*Urząd Gminy Nowe Warpno*	*2026*	*2027*	*1 000 000,00*	*50 000,00*	*950 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
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**				**13 041 600,00**	**530 100,00**	**7 384 500,00**	**2 465 000,00**	**2 662 000,00**	**13 041 600,00**
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, utylizacja 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 świetklicy 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*

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						
1.3.1.3	*Częściowe pokrycie kosztów utrzymania schroniska w Gminie Dobra - Częściowe pokrycie kosztóe 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**				**12 425 500,00**	**383 500,00**	**7 233 500,00**	**2 308 500,00**	**2 500 000,00**	**12 425 500,00**
1.3.2.1	*Rozbudowa Mariny w Nowym Warpnie -*	*Urząd Gminy Nowe Warpno*	*2026*	*2029*	*5 000 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*2 300 000,00*	*2 500 000,00*	*5 000 000,00*
1.3.2.2	*Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimaktycznych - OSP Brzózki, OSP Nowe Warpno*	*Urząd Gminy Nowe Warpno*	*2026*	*2028*	*25 500,00*	*8 500,00*	*8 500,00*	*8 500,00*	*0,00*	*25 500,00*
1.3.2.3	*Remont Kościoła w Warnołece -*	*Urząd Gminy Nowe Warpno*	*2026*	*2027*	*150 000,00*	*75 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
1.3.2.4	*Budowa ścieżki rowerowej łączącej dzielnice Nowego Warpna: Podgrodzie - Nowe Warpno -*	*Urząd Gminy*	*2026*	*2027*	*3 050 000,00*	*50 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 050 000,00*
1.3.2.5	*Budowa plaży miejskiej -*	*Urząd Gminy Nowe Warpno*	*2026*	*2027*	*4 200 000,00*	*250 000,00*	*3 950 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 200 000,00*

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/146/2026
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 września 2026 r.

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.

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 171.000,00 zł oraz z środki z zadania pod nazwą „ Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 46.487,42 zł.
Na koniec 2025 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 11.136.290,49 zł.

Działania Gminny na lata 2026 -2029:

1. W roku 2026 rozpoczęto budowę plaży oraz zmodernizowani istniejąca plaży 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. „Pieszo – 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 latach następnych remonty dróg będą realizowane z środków zewnętrznych. Zostaną złożone wnioski do Wojewody Zachodniopomorskiego w celu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6. 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.

5. 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.
6. Gmina planuje modernizację Mariny w Nowym Warpnie poprzez rozbudowę pirsu oraz wybudowanie nowej bazy noclegowej z budynkiem gastronomicznym, dzięki czemu zwiększą się dochody Gminy.
7. 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.
8. Rozwija się turystyka rowerowa oraz coraz więcej turystów korzysta z bazy noclegowej naszych mieszkańców, przez co wzrastają wpływy z opłaty miejscowej.
9. 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.
10. 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.
11. W latach 2027 – 2029 planuje się zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami. Obecnie Gmina dopłaca ok 500.000,00 zł.
12. W latach 2027 – 2029 nie planuje się dopłat dla mieszkańców Gminy do 1 m3 zużycia wody i ścieków oraz nieczystości płynnych odbieranych wozem asenizacyjnym.
13. W latach 2027 – 2029 planuje się zmniejszenie wydatków bieżących na utrzymanie czystości i zieleni w Gminie, co stanowić będzie ok 300.000,00 zł.
14. 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 6 567 293,00 zł
- w roku 2027, nadwyżka w kwocie 2 700 749,52 zł
- w roku 2028, nadwyżka w kwocie 569 971,32 zł
- w roku 2029, nadwyżka w kwocie 919 038,15 zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w poz. 3:

Objaśnienia:
- w latach 2027 - 2029, nadwyżkę przeznacza się na lokaty

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2027 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2026 deficyt w kwocie 6 567 293,00 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 „

- 6 349 805,58 zł nadwyżką 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: 171.000,00 zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19, 46.487,42 zł niewykorzystane środki z zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, 9.982,512,58 zł nadwyżka z lat ubiegłych,
- rok 2027, kwota 500 000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych;
- rok 2028, kwota 200 000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych;
- rok 2029, kwota 200 000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych.

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

Objaśnienia:
Wartości zawarte w rozchodach są środkami przeznaczonymi na
- rok 2026, kwota 3 632 707,00 zł, lokaty
- rok 2027, kwota 3 200749,52 zł, lokaty
- rok 2028, kwota 769 971,32zł, lokaty
- rok 2029, kwota 1 119 038,15 zł, lokaty

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

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