

**UCHWAŁA NR XVI/143/2026
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNI**

z dnia 11 czerwca 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, otrzymuje brzmienie: „ Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2029”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3, otrzymuje brzmienie: „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

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/143/2026
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	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	21 205 665,47	13 044 707,47	4 939 129,00	220 348,00	109 991,00	2 199 764,47	5 575 475,00	2 700 000,00	8 160 958,00	300 000,00	7 855 958,00
2027	17 910 505,98	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	3 000 000,00	160 000,00	1 800 000,00
2028	19 427 690,47	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	2 550 000,00	50 000,00	1 750 000,00
2029	17 969 208,87	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	50 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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		
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	28 809 600,14	17 683 734,89	6 950 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 865,25	11 125 865,25	207 113,31
2027	20 009 756,46	16 009 756,46	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	17 200 170,72	17 000 170,72	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2026	-7 603 934,67	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	7 603 934,67	0,00	0,00
2027	-2 099 250,48	0,00	3 532 000,00	0,00	0,00	3 532 000,00	2 099 250,48	0,00	0,00
2028	519 971,32	0,00	1 432 000,00	0,00	0,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	769 038,15	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	2 596 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 038,15	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	2 596 065,33	0,00	0,00	-4 639 027,42	5 560 972,58	
2027	x	x	x	x	0,00	1 432 749,52	0,00	0,00	-1 099 250,48	2 432 749,52	
2028	x	x	x	x	0,00	1 951 971,32	0,00	0,00	569 971,32	2 001 971,32	
2029	x	x	x	x	0,00	2 721 038,15	0,00	0,00	919 038,15	2 871 038,15	

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%	-42,25%	11,10%	13,36%	TAK	TAK
2027	0,00%	-8,44%	5,16%	7,42%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,82%	3,46%	5,72%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,78%	1,13%	3,39%	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								
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	265 493,07	265 493,07	265 493,07	3 624 175,00	3 624 175,00	3 624 175,00	322 439,06	322 439,06	262 548,00
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									
	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 splaty 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

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XVI/143/2026
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 11 czerwca 2026 r.

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 zwierzętami 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 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

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 środków 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.

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. „Piesz – 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 energią 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 m³ 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 zleczone z Krajowego Biura Wyborczego i zadania zleczone 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 2.099.250,48 zł
- w roku 2028, nadwyżka w kwocie 519.971,32 zł
- w roku 2029, nadwyżka w kwocie 769.038,15 zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w poz. 3:

Objaśnienia:

- w roku 2028, nadwyżkę przeznacza się na lokaty

- w roku 2029, nadwyżkę przeznacza się na lokaty

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 roku 2027 deficyt w kwocie 2.099.250,48 zł, pokryty będzie 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: 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 3.532.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych;

– rok 2028, kwota 1.432.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych;

– rok 2029, kwota 1.952.000,00 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 1.432.749,52 zł, lokaty
- rok 2028, kwota 1.951.971,32 zł, lokaty
- rok 2029, kwota 2.721.038,15 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.