

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2024 – 2027

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowe Warpno przygotowana została na lata 2024 – 2027. 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 kolejne 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 2024– 2027 (Załącznik nr 3).

Zarządzeniem Burmistrza Nowego Warpna nr 96/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. przyjęto trzy letni 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,
- na subwencję oświatową ma wpływ malejąca liczba uczniów. Obecnie do Szkoły Podstawowej, jedynej na terenie Gminy uczęszcza 35 uczniów a koszty utrzymania budynku i wynagrodzenia pracowników rosną,

W roku 2024 ujęto po stronie wydatków środki z niewykorzystanej nagrody COVID 19 w wysokości 800.000,00 zł,

- W latach 2024-2027 w Gminie realizowane będą projekty w ramach Rządowego Funduszu Polski Łód: Programy Inwestycji Strategicznych , opisane w załączniku 3.

W wyniku realizacji ww. programów, Gmina zaoszczędzi na kosztach oświetlenia ulic w Gminie (wymiana opraw na energooszczędne),

Wymiana stolarki okiennej i drzwi w Ratuszu pozwoli zmniejszyć koszt ogrzania zabytkowego budynku.

Nowe urządzenia na Hydroforni w Nowym Warpnie, zmniejszą pobór energii.

Docieplenie i wymiana dachu pozwoli na oszczędności energetyczne w budynku szkoły i przedszkola,

- W roku 2025 zaplanowano większe dochody pozostałe, wpływ na to będzie miało zakończenie inwestycji takich jak nowa plaża, powstaną nowe obiekty gastronomiczne, zwiększenie zatrudnienia (w przyszłości większe wpływy z udziału Gminy w PIT i CIT), oraz dzierżawy gruntów w okolicy plaży oraz promenady.

W ostatnich latach turystyka w Gminie wzrosła. Obecnie już jest zauważalna tendencja wzrostowa chętnych to otwierania punktów handlowych w sezonie letnim.

- w roku 2025 powstanie nowy obiekt handlowy, zwiększy to wpływy z podatku od nieruchomości (trwają prace związane z dokumentacją techniczną)
- planowana jest dzierżawa plaży przy ul. Słonecznej oraz Mariny w Nowym Warpnie w większych stawka, co zwiększy wpływy z czynszu dzierżawnego,
- planuje się także dzierżawę gruntu pod stację ładowania pojazdów elektrycznych.
- W II półroczu 2024 planuje się budowę stacji paliw (CPN),
- W roku 2025 planuje się większe wpływy w podatku od osób prawnych, działalność w Pałacu Manowce,
- W roku 2025 planuje się sprzedaż działki ok 2,5 ha na budowę Biogazowni (teren przy oczyszczalni ścieków) – inwestor prywatny.

Wszystkie ww. działania mają w rezultacie zrównoważyć budżet Gminy.

1. Dotyczy dochodów lat 2024 – 2027 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości dochodów na rok 2024 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2024. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2024, 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 2024-2027 przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- rok 2024, inflacja 7 %, PKB 5,30 %.
- rok 2025, inflacja 7 %, PKB 5,30 %
- rok 2026, inflacja 7 %, PKB 5,30 %
- rok 2027, inflacja 7 %, PKB 5,30 %

2. Dotyczy wydatków lat 2024 - 2027 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości wydatków na rok 2024 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2024, 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 202-2027 przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- rok 2024, inflacja 7 %, PKB 5,30 %.
- rok 2025, inflacja 7 %, PKB 5,30 %
- rok 2026, inflacja 7 %, PKB 5,30 %
- rok 2027, inflacja 7 %, PKB 5,30 %.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2024 - 2027 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

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

- w roku 2024, deficyt w kwocie 4.493.329,67 zł
- w roku 2025, deficyt w kwocie 263.273,77 zł
- w roku 2026, deficyt w kwocie 0,00 zł
- w roku 2027, deficyt w kwocie 0,00 zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w poz. 3:

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu 2024 -2027 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2024 deficyt w kwocie 4.493.329,67 zł będzie pokryty:

- 800.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19, nagroda w konkursie rosnąca,

- 3.623.329,67 zł nadwyżką z lat ubiegłych,

- 70.000,00 zł, spłatami pożyczek udzielonych mieszkańcom w latach poprzednich.

W latach 2025 planuję się sfinansowanie deficytu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

6. Dotyczy przychodów z lat 2024 – 2027 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychodami Gminy są środki:

– rok 2024, kwota 4.500.000,00 zł w tym: 800.000,00 zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19, 3.630.000,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych, 70.000,00 zł spłaty pożyczek udzielonych mieszkańcom w latach poprzednich.

– rok 2025, kwota 273.000,00zł, nadwyżka z lat ubiegłych;

– rok 2026, kwota 0,00 zł

– rok 2027, kwota 0,00 zł

7. Dotyczy rozchodów z lat 2024 - 2027 wykazanych w poz.5:

Objaśnienia:

Wartości zawarte w rozchodach są środkami przeznaczonymi na

– rok 2024, kwota 6.670,33 zł lokaty

– rok 2025, kwota 9.726,23 zł lokaty

– rok 2026, kwota 0,00 zł

– rok 2027, kwota 0,00 zł

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

W przedłożonym projekcie Gmina nie planuje zaciągać kredytów lub pożyczek.