

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2025 – 2028

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowe Warpno przygotowana została na lata 2025 – 2028. 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 2025– 2028 (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.

Na koniec roku 2024 budżet zamknął się nadwyżka w kwocie 7.050.020,00 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 2025 ujęto po stronie wydatków środki z niewykorzystanej nagrody COVID 19 w wysokości 480.000,00 zł.

W latach 2025-2028 w Gminie realizowane będą projekty w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 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 budynku,
- nowe urządzenia na Hydroforni w Nowym Warpnie, zmniejszą pobór energii,
- docieplenie ścian i wymiana dachu pozwoli na oszczędności kosztów opału w budynku szkoły i przedszkola,
- przy nowo wybudowanej plaży powstaną punkty gastronomiczne, co zwiększy wpływ do budżetu z tytułu czynszu dzierżawnego,
- po modernizacji Mariny w Nowym Warpnie będzie zwiększony czynsz dzierżawny.

W roku 2025 wybudowano nowy obiekt handlowy - DINO, zwiększy to wpływy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Planowana jest inwestycja pod nazwą „ Strefa płatnego parkowania”, będą nowe dochody Gminy z opłat oraz płatne toalety.

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

1. Dotyczy dochodów lat 2025 – 2028 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości dochodów na rok 2025 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2025. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziału w podatku dochodowym od

osób fizycznych na rok 2025, 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 2025-2028 przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- rok 2025, inflacja 5,6 %, PKB 3,4 %
- rok 2026, inflacja 2,7 %, PKB 2,8 %
- rok 2027, inflacja 2,7 %, PKB 2,8 %
- rok 2028, inflacja 2,7 %, PKB 2,8 %

2. Dotyczy wydatków lat 2025 - 2028 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości wydatków na rok 2025 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2025, 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 2025-2028 przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- rok 2025, inflacja 5,6 %, PKB 3,4 %
- rok 2026, inflacja 2,7 %, PKB 2,8 %
- rok 2027, inflacja 2,7 %, PKB 2,8 %
- rok 2028, inflacja 2,7 %, PKB 2,8 %

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2025 - 2028 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

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

- w roku 2025, deficyt w kwocie 1.151.094,90 zł
- w roku 2026, deficyt w kwocie 333.352,06 zł
- w roku 2027, deficyt w kwocie 1.035.642,00 zł
- w roku 2028, deficyt 0,00 zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w poz. 3:

Objaśnienia:

Nadwyżkę w roku 2028 w kwocie 34.092,80 zł planuje się przeznaczyć na lokaty.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu 2025 -2028 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2025 deficyt w kwocie 1.151.094,90 zł będzie pokryty:

- 480.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19, nagroda w konkursie rosnąca odporność,
- 671.094,90 zł nadwyżką z lat ubiegłych,

W latach 2026 - 2027 planuję się sfinansowanie deficytu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

6. Dotyczy przychodów z lat 2025 – 2028 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychodami Gminy są środki:

- rok 2025, kwota 4.600.000,00 zł w tym: 480.000,00 zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19, 4.120.000,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych,
- rok 2026, kwota 3.448.905,10 zł, nadwyżka z lat ubiegłych;
- rok 2027, kwota 3.115.555,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych;
- rok 2028, kwota 2.079.900,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych.

7. Dotyczy rozchodów z lat 2025 - 2028 wykazanych w poz.5:

Objaśnienia:

Wartości zawarte w rozchodach są środkami przeznaczonymi na

- rok 2025, kwota 3.448.905,10 zł, lokaty
- rok 2026, kwota 3.115.553,04 zł, lokaty
- rok 2027, kwota 2.079.913,00 zł, lokaty
- rok 2028, kwota 2.113.992,80 zł, lokaty

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

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