

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 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 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.

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 odpłaty 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 energii 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.