

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa – zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych – obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Okres nią objęty nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i projekcie budżetu na rok 2015 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu Miasta Sejny, a także w zakresie określonym art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Projekt WPF został sporządzony na lata 2015-2022, tj. na okres, na jaki miasto ma zaciągnięte zobowiązania kredytowo – pożyczkowe.

Plany dochodów w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) rok 2015 – 17.020.129 zł, w tym: bieżące 16.912.591 zł, majątkowe: 107.538 zł zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z Zarządzeniem Nr 56/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2015 rok. Dochody bieżące wynikają m.in. z informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok oraz o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 24.10.2014 roku o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych, informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 25.09.2014 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oszacowania przewidywanych dochodów własnych.

Założone dochody majątkowe planuje się pozyskać w wysokości 107.538 zł, w tym: ze sprzedaży mienia komunalnego – 50.000 zł. Powyższa kwota zawiera wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom oraz/lub sprzedaży działek. Dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych w roku 2011 wyniosły 75.709 zł (2 mieszkania + raty), w 2012 roku – 134.980,76 zł (4 mieszkania + raty), w 2013 roku sprzedano 3 mieszkania za 146.312 zł, w 2014 roku spłata rat za mieszkania zbyte w latach ubiegłych

wyniesie ok. 12.000 zł. W 2014 roku w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dokonano sprzedaży 4 działek za 153.310 zł, natomiast posiadamy wycenę kolejnych działek (które będą wystawiane na przetarg w roku 2015), tj.:

1621/8 – 45.720 zł
1621/9 – 39.480 zł
1621/10 – 30.920 zł
1621/11 – 29.880 zł
1621/12 – 58.910 zł
1621/13 – 41.220 zł
1621/14 – 53.260 zł
1621/15 – 51.390 zł
1621/16 – 40.650 zł
1621/17 – 45.180 zł
1621/18 – 37.910 zł

Wartość rynkowa tych nieruchomości wynika z operatu szacunkowego opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Pozostałą kwotę w wysokości 57.538 zł planuje się pozyskać w formie dotacji na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Sejny na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.

b) lata 2016 – 2022 – w związku z tym, że zapisy w WPF powinny być realistyczne, dochody bieżące w każdym z tych lat założono na poziomie zaplanowanych na rok 2015, tj. w wysokości 16.912.591 zł, stosując zasadę ostrożnego planowania dochodów. Dochody majątkowe na lata 2016 – 2020 założono w wysokości 50.000 zł każdego roku. Są to dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50.000 zł w każdym z tych lat. Na lata 2021 – 2022 nie planuje się dochodów majątkowych.

Plany wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) rok 2015 – 15.600.481 zł – wydatki zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z Zarządzenia Nr 56/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2015 rok. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.532.789 zł, a wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w wysokości 67.692 zł.

b) lata 2016 – 2022 – wydatki zaplanowano w wysokości pozwalającej na spłatę zobowiązań kredytowo-pożyczkowych zgodnie z zapisami programu naprawczego. Nie planuje się wydatków majątkowych.

Wynik budżetu oraz nadwyżka operacyjna w latach 2015 – 2022 kształtują się następująco:

Rok budżetowy	Wynik budżetu	Nadwyżka operacyjna
2015	1.419.648,00	1.504.802,00
2016	1.447.972,00	1.397.972,00
2017	1.427.558,00	1.377.558,00
2018	1.325.269,00	1.275.269,00
2019	1.617.256,00	1.567.256,00
2020	1.472.320,00	1.422.320,00
2021	1.261.400,00	1.261.400,00
2022	1.121.812,00	1.121.812,00

Wynik budżetu oraz nadwyżka operacyjna w poszczególnych latach zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do zapewnienia spłat kredytów i pożyczek. Nadwyżka operacyjna stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

W latach 2015 – 2022 nie przewiduje się przychodów budżetu związanych z zaciągnięciem długu.

Rozchody budżetu w latach 2015 – 2022 wynoszą:

Rok 2015 – 1.419.648,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa – 300.000,00)

Rok 2016 – 1.447.972,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa – 400.000,00)

Rok 2017 – 1.427.558,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa – 457.870,00)

Rok 2018 – 1.325.269,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa – 457.870,00)

Rok 2019 – 1.617.256,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa – 650.000,00)

Rok 2020 – 1.472.320,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa – 850.000,00)

Rok 2021 – 1.261.400,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa – 850.000,00)

Rok 2022 – 1.121.812,00 (w tym spłata pożyczki z budżetu państwa – 850.000,00)

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach objętych WPF kształtuje się następująco (na dzień 31 grudnia):

Rok 2015 – 9.673.587,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 4.515.740,00)

Rok 2016 – 8.225.615,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 4.115.740,00)

Rok 2017 – 6.789.057,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 3.657.870,00)

Rok 2018 – 5.472.788,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 3.200.000,00)

Rok 2019 – 3.855.532,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 2.225.000,00)

Rok 2020 – 2.383.212,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 1.700.000,00)

Rok 2021 – 1.121.812,00 (w tym pożyczka z budżetu państwa – 850.000,00)

Rok 2022 – 0,00

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST, przyjęto plany (rodzaj zadania: własne) z rozdziału 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W latach 2015 – 2020 nie jest spełniony indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań. Zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych, jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać pożyczkę z budżetu państwa w związku z realizacją programu naprawczego, jeżeli indywidualny wskaźnik zadłużenia zostanie zachowany na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki. Zgodnie z umową ze Skarbem Państwa, spłata pożyczki następować będzie w latach 2013 – 2022. Według wieloletniej prognozy finansowej, relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana od roku 2021.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2022 jest zerowy.