

**UCHWAŁA NR XVI/74/2012**  
**RADY GMINY SEJNY**

z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016; Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Sejny uchwala co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sejny na lata 2012 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 1 uchwały Nr XIV/68/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 – 2016,
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/68/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 – 2016,
- 3) uchwała Nr XI/54/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 3 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011 – 2016 wraz z jej zmianami.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Barbara Karłowicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/74/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 29 marca 2012 r.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SEJNY NA LATA 2012 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp		
L.p.	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	10 948 680,51	9 960 565,14	19 867,79	988 115,37	129 917,20	50 798,17	8 516 092,69	3 472 105,73	1 186 723,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 592 562,55	9 932 006,55	0,00	660 556,00	180 000,00	0,00	8 654 724,57	3 680 538,35	1 295 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 156 166,26	9 241 921,40	0,00	914 244,86	859 113,86	808,00	8 782 128,59	3 935 292,13	1 471 687,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 306 764,00	9 572 222,00	0,00	734 542,00	396 688,00	337 854,00	8 994 456,00	4 139 471,00	1 606 731,00	0,00	0,00	52 152,00	0,00
2013	11 079 368,00	9 926 395,00	0,00	1 152 973,00	0,00	1 152 973,00	7 967 747,00	4 242 658,00	1 646 900,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00
2014	9 945 539,00	9 945 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974 782,00	4 348 725,00	1 688 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 343 361,00	10 343 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 485,00	4 457 444,00	1 730 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 726 066,00	10 726 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071 739,00	4 568 881,00	1 773 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r.

Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:
								kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2 432 587,82	762 696,51	0,00	0,00	0,00	3 195 284,33	255 692,27	250 000,00	0,00	5 692,27	5 692,27	0,00	2 939 592,06	
1 937 837,98	967 029,63	796 203,00	0,00	0,00	2 904 867,61	79 894,57	0,00	0,00	79 894,57	31 552,41	0,00	2 824 973,04	
1 374 037,67	2 277 425,05	0,00	0,00	0,00	3 651 462,72	1 365 705,10	1 257 254,25	837 254,25	108 450,85	108 450,85	0,00	2 285 757,62	
1 312 308,00	507 354,00	91 354,00	0,00	0,00	1 819 662,00	556 000,00	416 000,00	0,00	140 000,00	132 800,00	0,00	1 263 662,00	
3 111 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 621,00	1 649 240,00	1 568 973,00	1 152 973,00	80 267,00	80 267,00	0,00	1 462 381,00	
970 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 757,00	470 757,00	416 000,00	0,00	54 757,00	54 757,00	0,00	500 000,00	
948 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 876,00	448 876,00	416 000,00	0,00	32 876,00	32 876,00	0,00	500 000,00	
654 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 327,00	376 994,00	366 000,00	0,00	10 994,00	10 994,00	0,00	277 333,00	

Wydatki majątkowe 10	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 11	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 11a	Rozliczenie budżetu (9-10+11) 12	Kwota długu 13
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
	10a	10b				
1 972 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	967 029,63	0,00
3 834 802,24	0,00	0,00	3 287 254,25	1 180 655,83	2 277 425,05	3 287 254,25
964 604,00	490 949,73	454 049,73	0,00	0,00	1 321 153,62	2 030 000,00
2 416 635,00	369 818,00	1 948 817,00	1 152 973,00	1 152 973,00	0,00	2 766 973,00
1 462 381,00	1 033 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
277 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

w tym:	Łączna kwota wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku	Kwoty nadwyżki budżetowej	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp
--------	-----------------------	--	---------------------------	-------------------------------	--------	-------------------------------

dług spłacany wydatkami (zobowiązani a wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	z art. 170 ust. 3 sufp	budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	planowanej w poszczeg ólnych latach objętych prognozą**		od samodzie lnych publiczn ych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
						[13]/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,34%	2,34%
0,00	837 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%	23,13%	0,30%	0,30%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	13,45%	5,20%
0,00	1 152 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85%	15,66%	5,32%	5,32%
0,00	0,00	0,00	1 568 973,00	0,00	0,00	10,81%	10,81%	14,89%	4,48%
0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	4,73%	4,73%
0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	4,34%	4,34%
0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,51%	3,51%

wskaźniki z art. 243 ufp

Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku
20	20a	21	21a	22	22a
$([1a]-[2]-[7b]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
14,33%	14,33%	2,34%	TAK	2,34%	TAK
13,00%	13,00%	0,30%	TAK	0,30%	TAK
3,46%	3,46%	13,45%	TAK	5,20%	TAK
8,10%	10,26%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
16,95%	8,19%	14,89%	NIE	4,48%	TAK
9,21%	9,50%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
8,86%	11,42%	4,34%	TAK	4,34%	TAK
6,00%	11,67%	3,51%	TAK	3,51%	TAK

Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2+7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+24)	Wynik budżetu (26-27)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a+8)
23	24	25	26	27	28	29	30
[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
9 960 565,14	8 521 784,96	1 438 780,18	10 948 680,51	10 494 347,39	454 333,12	762 696,51	250 000,00
9 932 006,55	8 734 619,14	1 197 387,41	10 592 562,55	12 569 421,38	-1 976 858,83	4 254 283,88	0,00
9 241 921,40	8 890 579,44	351 341,96	10 156 166,26	9 855 183,44	300 982,82	2 277 425,05	1 257 254,25
9 572 222,00	9 134 456,00	437 766,00	10 306 764,00	11 551 091,00	-1 244 327,00	1 660 327,00	416 000,00
9 926 395,00	8 048 014,00	1 878 381,00	11 079 368,00	9 510 395,00	1 568 973,00	0,00	1 568 973,00
9 945 539,00	9 029 539,00	916 000,00	9 945 539,00	9 529 539,00	416 000,00	0,00	416 000,00
10 343 361,00	9 427 361,00	916 000,00	10 343 361,00	9 927 361,00	416 000,00	0,00	416 000,00
10 726 066,00	10 082 733,00	643 333,00	10 726 066,00	10 360 066,00	366 000,00	0,00	366 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Barbara Karłowicz**

**OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
SEJNY NA LATA 2012 - 2016**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 – 2016 polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów i wydatków do zgodności z uchwałą budżetową.

Planowaną nadwyżkę (kolumna 16) w poszczególnych latach:

- 2013 rok :                1.568.973,00 zł.
- 2014 rok :                416.000,00 zł.
- 2015 rok :                416.000,00 zł.
- 2016 rok :                366.000,00 zł.

przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku.

W związku ze zwiększeniem dochodów i wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Rezygnacja ta, spowodowała, że uległy zmianie planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody w latach 2013 – 2016.

W 2012 roku, na pokrycie deficytu, planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 152 973 zł. Pożyczkę tę planuje się spłacić w 2013 roku, tj. po otrzymaniu dofinansowania projektu z Urzędu Marszałkowskiego (dochody z tytułu dofinansowania realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich).

Przewodniczący Rady Gminy

**Barbara Karłowicz**