

**UCHWAŁA NR XXI/97/2012**  
**RADY GMINY SEJNY**

z dnia 27 września 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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) 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.** Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 2 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) § 1 uchwały Nr XIX/88/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 3 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 – 2016,
- 3) załącznik nr 2 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,
- 4) załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/88/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 3 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 – 2016.

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

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

Przewodniczący Rady

**Barbara Karłowicz**

**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 wyemitowa nych papierów wartościow ych)	w tym:				
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkow e	w tym:			na wy nag rod zen ia i sk ład ki od nic h nali cza ne	związane z funkcyjono waniem organów JST	z tytułu gwarancji i porę czeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem a 226 ust. 4 ufp
			środki z UE*		ze sprzeda ży 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
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 47 2 10 5,7 3	1 186 723,27	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 68 0 53 8,3 5	1 295 606,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 156 166,26	9 241 921,40	0,00	914 244,86	113,86	859 808,00	8 782 128,59	3 93 5 29 2,1 3	1 471 687,11	0,00	0,00	0,00
2012	10 650 343,00	10 073 323,00	0,00	577 020,00	200 446,00	337 854,00	9 484 963,00	4 17 1 92 6,0 0	1 638 208,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 497 981,00	10 345 008,00	0,00	1 152 973,00	0,00	1 152 973,00	8 386 627,00	4 26 1 87 5,0 0	1 677 558,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 658 277,00	10 748 464,00	0,00	909 813,00	0,00	909 813,00	9 966 002,00	4 45 7 44 4,0 0	1 730 275,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 178 403,00	11 178 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238 528,00	4 56 8 88 1,0	1 773 532,00	0,00	0,00	0,00

								0				
								4 68 3 10 4,0 0				
2016	11 592 004,00	11 592 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517 317,00		1 817 871,00	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
1 165 380,00	418 374,00	2 374,00	0,00	0,00	1 583 754,00	556 000,00	416 000,00	0,00	140 000,00	138 000,00	0,00	1 027 754,00
3 111 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 354,00	1 648 973,00	1 568 973,00	1 152 973,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 462 381,00
1 692 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 275,00	471 000,00	416 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	1 221 275,00
939 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 875,00	449 000,00	416 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	490 875,00
1 074 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 687,00	377 000,00	366 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	697 687,00

Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie
	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		
10	10a	10b	11	
1 972 562,43	0,00	0,00	0,00	
3 834 802,24	0,00	0,00	3 287 254,25	
964 604,00	490 949,73	454 049,73	0,00	
2 180 727,00	90 190,00	2 039 007,00	1 152 973,00	
1 462 381,00	1 404 690,00	1 404 690,00	0,00	
1 221 275,00	0,00	0,00	0,00	

490 875,00		0,00		0,00		0,00			
697 687,00		0,00		0,00		0,00			
w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art.			
dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
13a	14	15	16	17	17a	18	18a		
						[13]/[1]	([13]-[14])/[1]		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
0,00	837 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%	23,13%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%		
0,00	1 152 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98%	15,15%		
0,00	0,00	0,00	1 568 973,00	0,00	0,00	10,42%	10,42%		
0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	6,71%	6,71%		
0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%		
0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
**Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.									

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)/I, 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]<=[20a]	(([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])	[22]<=[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
6,09%	10,26%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
16,34%	7,52%	14,34%	NIE	4,31%	TAK
6,24%	8,63%	4,04%	TAK	4,04%	TAK
8,11%	9,56%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
9,18%	10,23%	3,25%	TAK	3,25%	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
10 073 323,00	9 624 963,00	448 360,00	10 650 343,00	11 805 690,00	-1 155 347,00	1 571 347,00	416 000,00
10 345 008,00	8 466 627,00	1 878 381,00	11 497 981,00	9 929 008,00	1 568 973,00	0,00	1 568 973,00
10 748 464,00	10 021 002,00	727 462,00	11 658 277,00	11 242 277,00	416 000,00	0,00	416 000,00
11 178 403,00	10 271 528,00	906 875,00	11 178 403,00	10 762 403,00	416 000,00	0,00	416 000,00
11 592 004,00	10 528 317,00	1 063 687,00	11 592 004,00	11 226 004,00	366 000,00	0,00	366 000,00

Przewodniczący Rady

**Barbara Karłowicz**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/97/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 27 września 2012 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit wydatków
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				1 531 780,00	36 900,00	90 190,00	1 404 690,00	0,00	0,00	1 494 880,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 531 780,00	36 900,00	90 190,00	1 404 690,00	0,00	0,00	1 494 880,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 531 780,00	36 900,00	90 190,00	1 404 690,00	0,00	0,00	1 494 880,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 531 780,00	36 900,00	90 190,00	1 404 690,00	0,00	0,00	1 494 880,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>1 531 780,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>90 190,00</b>	<b>1 404 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 880,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 531 780,00	36 900,00	90 190,00	1 404 690,00	0,00	0,00	1 494 880,00
Rozbudowa wodociągu "Berżniki", gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki	Urząd Gminy Sejny	2011	2013	1 531 780,00	36 900,00	90 190,00	1 404 690,00	0,00	0,00	1 494 880,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

**Barbara Karłowicz**



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

**1) W załączniku Nr 1:**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 – 2016 polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i deficytu 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 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).

**2) W załączniku Nr 2:**

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Rozbudowa wodociągu „Berżniki” na „Rozbudowa wodociągu „Berżniki, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki”.

W przedsięwzięciu „Rozbudowa wodociągu „Berżniki” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 91 260 zł. w związku z przeszacowaniem kosztów inwestycji. Zmniejsza się także limity wydatków na rok budżetowy 2012 o kwotę 279 628 zł. a zwiększa limity wydatków na rok budżetowy 2013 o kwotę 370 888 zł., w związku z podpisaniem w dniu 16 sierpnia 2012r., umowy o przyznanie pomocy Nr 00028-6921-UM1000049/12 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki” – zmniejszono limity w związku z przeniesieniem realizacji na rok następny.

Usuwa się przedsięwzięcie pn: „ Utrzymanie porządku i czystości w gminie” w związku z podpisaniem aneksu do umowy z wykonawcą, która skraca termin realizacji zadania.

Przewodniczący Rady

**Barbara Karłowicz**