

**UCHWAŁA NR XXII/100/2012
RADY GMINY SEJNY**

z dnia 29 listopada 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 2010 r. 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 2011 r. 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 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. 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 2012 r. 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. Traci moc obowiązującą :

- 1) § 1 i 2 uchwały Nr XXI/97/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 – 2016,
- 2) załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XXI/97/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 27 września 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/100/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 29 listopada 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 majątkow e	w tym:			na wynagrodz enia i składki od nich naliczane	związane z funkcyjono waniem organów JST	z tytułu gwarancji i porę czeń	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 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	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	1 437 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12 310 085,00	10 558 014,00	0,00	1 752 071,00	222 524,00	1 490 827,00	9 946 164,00	4 194 566,00	1 640 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 130 274,00	10 023 058,00	5 463,00	107 216,00	0,00	107 216,00	9 215 510,00	4 219 527,00	1 646 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 121 198,00	10 273 635,00	0,00	847 563,00	0,00	847 563,00	9 450 330,00	4 316 577,00	1 684 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 633 213,00	10 633 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713 089,00	4 424 492,00	1 726 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 058 542,00	11 058 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 089,00	4 535 105,00	1 770 131,00	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	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
2 363 921,00	257 271,00	0,00	0,00	0,00	2 621 192,00	522 153,00	416 000,00	0,00	106 153,00	105 000,00	0,00	2 099 039,00
914 764,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 764,00	497 000,00	416 000,00	0,00	81 000,00	80 000,00	0,00	833 764,00
1 670 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 868,00	1 323 563,00	1 263 563,00	847 563,00	60 000,00	60 000,00	0,00	347 305,00
920 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 124,00	451 000,00	416 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	469 124,00
1 325 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 453,00	381 000,00	366 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	944 453,00

Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu
	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		na pokrycie deficytu budżetu		
10	10a	10b	11	11a	12	13
1 972 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	967 029,63	0,00
3 834 802,24	0,00	1 463 692,88	3 287 254,25	1 180 655,83	2 277 425,05	3 287 254,25
964 604,00	0,00	454 416,51	0,00	0,00	1 321 153,62	2 030

						000,00
2 099 039,00	65 290,00	1 957 319,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00
1 681 327,00	1 429 590,00	1 555 727,00	847 563,00	847 563,00	0,00	2 045 563,00
347 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00
469 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
944 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:					w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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	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)	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	0,00	0,00	158 729,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	4,23%	4,23%
0,00	847 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19%	11,83%	4,90%	4,90%
0,00	0,00	0,00	1 263 563,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	11,90%	4,28%
0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	4,24%	4,24%
0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,45%	3,45%

**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)/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%	NIE	5,20%	NIE
5,92%	10,26%	4,23%	TAK	4,23%	TAK
7,17%	7,46%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
6,86%	5,52%	11,90%	NIE	4,28%	TAK
8,32%	6,65%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
11,85%	7,45%	3,45%	TAK	3,45%	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
10 558 014,00	10 052 317,00	505 697,00	12 310 085,00	12 151 356,00	158 729,00	257 271,00	416 000,00
10 023 058,00	9 296 510,00	726 548,00	10 130 274,00	10 977 837,00	-847 563,00	1 263 563,00	416 000,00
10 273 635,00	9 510 330,00	763 305,00	11 121 198,00	9 857 635,00	1 263 563,00	0,00	1 263 563,00
10 633 213,00	9 748 089,00	885 124,00	10 633 213,00	10 217 213,00	416 000,00	0,00	416 000,00
11 058 542,00	9 748 089,00	1 310 453,00	11 058 542,00	10 692 542,00	366 000,00	0,00	366 000,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

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 zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				1 531 780,00	36 900,00	65 290,00	1 429 590,00	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	65 290,00	1 429 590,00	0,00	0,00	1 494 880,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 531 780,00	36 900,00	65 290,00	1 429 590,00	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	65 290,00	1 429 590,00	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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 531 780,00	36 900,00	65 290,00	1 429 590,00	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	65 290,00	1 429 590,00	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	65 290,00	1 429 590,00	0,00	0,00	1 494 880,00
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				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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

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 nadwyżki do zgodności z uchwałą budżetową.

Planowaną nadwyżkę (kolumna 16) w poszczególnych latach:

- 2012 rok : 158.729,00 zł.
- 2014 rok : 1.263.563,00 zł.
- 2015 rok : 416.000,00 zł.
- 2016 rok : 366.000,00 zł.

przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku i pożyczki na wyprzedzające finansowanie planowanej do zaciągnięcia w roku 2013.

W latach 2013 – 2016 wprowadzono planowane kwoty dochodów, wydatków, przychodów rozchodów zgodnie z projektem WPF Gminy Sejny na lata 2013 – 2016 przedstawionym Radzie Gminy Sejny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2012 roku.

2) W załączniku Nr 2:

W przedsięwzięciu „Rozbudowa wodociągu „Berżniki” zmniejsza się limity wydatków na rok budżetowy 2012 o kwotę 24 900 zł. a zwiększa o tę samą kwotę limity wydatków na rok budżetowy 2013, w związku z przesunięciem części robót na rok 2013.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz