

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/115/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

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
Plan 3 kw. 2011	9 841 592,00	8 643 930,00	0,00	1 197 662,00	0,00	1 197 662,00	9 269 843,00	4 275 306,00	1 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	10 156 166,26	9 241 921,40	0,00	914 244,86	113,86	859 808,00	8 782 128,59	3 935 292,13	1 437 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12 376 077,00	10 624 006,00	0,00	1 752 071,00	222 524,00	1 490 827,00	9 749 885,00	4 105 450,00	1 473 155,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	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:		
L.p.	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	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
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2011	571 749,00	2 053 440,00	796 185,00	0,00	0,00	2 625 189,00	1 407 255,00	1 257 255,00	837 255,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 217 934,00
Wykonanie 2011 1)	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
2012	2 626 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 192,00	522 153,00	416 000,00	0,00	106 153,00	105 000,00	0,00	2 104 039,00
2013	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
2014	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
2015	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
2016	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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	Rozliczenie budżetu (9+10+11)
L.p.	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						
Wykonanie 2009	1 972 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	967 029,63
Wykonanie 2010	3 834 802,24	0,00	1 463 692,88	3 287 254,25	1 180 655,83	2 277 425,05
Plan 3 kw. 2011	1 217 934,00	0,00	551 991,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	964 604,00	0,00	454 416,51	0,00	0,00	1 321 153,62
2012	2 104 039,00	65 290,00	1 956 066,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 681 327,00	1 429 590,00	1 555 727,00	847 563,00	847 563,00	0,00
2014	347 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	469 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	944 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	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. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/d ochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody 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)
L.p.	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								[13]/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,34%	2,34%
Wykonanie 2010	3 287 254,25	0,00	837 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%	23,13%	0,30%	0,30%
Plan 3 kw. 2011	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	14,30%	5,79%
Wykonanie 2011 1)	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	13,45%	5,20%
2012	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	13,04%	13,04%	4,21%	4,21%
2013	2 045 563,00	0,00	847 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19%	11,83%	4,90%	4,90%
2014	782 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 563,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	11,90%	4,28%
2015	366 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	4,24%	4,24%
2016	0,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
L.p.	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	14,33%	14,33%	14,33%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	13,00%	13,00%	13,00%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	-7,88%	-7,88%	-7,88%	14,30%	TAK	NIE	5,79%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	3,46%	3,46%	3,46%	13,45%	TAK	NIE	5,20%	TAK	NIE
2012	8,00%	6,48%	10,26%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK
2013	7,17%	4,37%	8,16%	4,90%	NIE	TAK	4,90%	NIE	TAK
2014	6,86%	2,43%	6,21%	11,90%	NIE	NIE	4,28%	NIE	TAK
2015	8,32%	7,35%	7,35%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK
2016	11,85%	7,45%	7,45%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	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)
L.p.	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	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
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2011	8 643 930,00	9 419 843,00	-775 913,00	9 841 592,00	10 637 777,00	-796 185,00	2 053 440,00	1 257 255,00
Wykonanie 2011 1)	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
2012	10 624 006,00	9 856 038,00	767 968,00	12 376 077,00	11 960 077,00	416 000,00	0,00	416 000,00
2013	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
2014	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
2015	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
2016	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie