

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2014 - 2017

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/150/2013 Rady Gminy Sejny  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..3]+[1.2]										
Wykonanie 2011	10 156 166,26	9 241 921,40	902 965,00	114,80	2 077 869,10	1 267 801,00	3 172 852,00	2 397 725,04	914 244,86	113,86	914 131,00
Wykonanie 2012	12 314 345,07	10 568 273,95	1 029 497,00	103,03	2 387 416,27	1 344 255,61	3 664 746,00	2 594 441,80	1 746 071,12	216 524,12	1 529 547,00
Plan 3 kw. 2013	10 633 210,19	10 455 623,19	1 082 536,00	125,00	2 669 708,00	1 388 459,00	3 685 466,00	2 375 251,19	177 587,00	0,00	174 716,00
Wykonanie 2013 1)	10 442 404,19	10 372 033,19	1 082 536,00	100,00	2 600 927,00	1 387 925,00	3 685 466,00	2 389 788,19	70 371,00	0,00	67 500,00
2014	9 942 495,00	9 765 947,00	1 198 956,00	74,00	2 743 401,00	1 373 437,00	3 416 692,00	1 802 593,00	176 548,00	69 332,00	107 216,00
2015	10 137 053,00	10 137 053,00	1 244 517,00	77,00	2 847 651,00	1 425 628,00	3 546 527,00	1 871 092,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 572 947,00	10 572 947,00	1 298 032,00	81,00	2 970 100,00	1 486 930,00	3 699 028,00	1 951 549,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 017 011,00	11 017 011,00	1 352 550,00	85,00	3 094 845,00	1 549 382,00	3 854 388,00	2 033 515,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe			
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
Wykonanie 2011	9 855 183,44	8 890 579,44	0,00	0,00	0,00	108 450,85	108 450,85	964 604,00	300 982,8			
Wykonanie 2012	11 036 238,88	8 940 865,82	0,00	0,00	0,00	103 752,89	102 599,92	2 095 373,06	1 278 105,1			
Plan 3 kw. 2013	11 649 645,19	10 065 426,19	0,00	0,00	0,00	81 000,00	80 000,00	1 584 219,00	-1 016 435,0			
Wykonanie 2013 1)	11 189 018,19	9 764 995,19	0,00	0,00	0,00	62 369,00	62 369,00	1 424 023,00	-746 614,0			
2014	9 942 495,00	9 143 779,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	798 716,00	0,00			
2015	9 721 053,00	9 372 374,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	348 679,00	416 000,0			
2016	10 206 947,00	9 606 684,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	600 263,00	366 000,0			
2017	11 017 011,00	9 846 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 159,00	0,00			

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2011	2 277 425,05	0,00	0,00	2 277 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2012	1 321 153,62	0,00	0,00	1 321 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 432 435,00	269 997,00	269 997,00	1 162 438,00	746 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 162 614,00	269 997,00	269 997,00	892 617,00	476 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2014	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		



z tego:													
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:				
				kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)+(6.1))/[1]			
Wykonanie 2011	1 257 254,25	1 257 254,25	837 254,25	837 254,25	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	0,00		
Wykonanie 2012	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	11,27%	11,27%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	11,47%	11,47%	0,00		
2014	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	7,87%	7,87%	0,00		
2015	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00		
2016	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

[illegible]



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 935 292,13	1 346 892,80	0,00	0,00	0,00	454 049,73	502 828,67	2 425,56	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 835 342,80	1 279 486,74	0,00	0,00	0,00	1 971 622,71	123 750,35	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 245 168,27	1 573 267,00	0,00	0,00	0,00	1 255 218,00	329 001,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 240 868,27	1 569 867,00	0,00	0,00	0,00	1 229 159,00	194 864,00	0,00	
2014	0,00	0,00	4 373 898,00	1 493 345,00	0,00	0,00	0,00	131 004,00	667 712,00	0,00	
2015	416 000,00	416 000,00	4 483 246,00	1 530 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 679,00	0,00	
2016	366 000,00	366 000,00	4 595 328,00	1 568 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 263,00	0,00	
2017	0,00	0,00	4 710 212,00	1 608 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 159,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			w tym:			w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	859 808,00	859 808,00	859 808,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	1 490 827,00	1 490 827,00	1 490 827,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 463,00	5 463,00	5 463,00	107 216,00	107 216,00	107 216,00	6 427,00	5 463,00	6 427,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 763,00	18 468,00	18 468,00	107 216,00	107 216,00	107 216,00	21 727,00	18 468,00	21 727,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	454 416,51	275 604,24	451 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 956 066,05	1 192 723,20	1 956 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 350 296,00	853 654,00	1 350 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 224 159,00	746 438,00	1 224 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	126 137,00	107 216,00	126 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 257 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Barbara Karłowicz

