

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*

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 kwartały 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
Przewidywane wykonanie 2011	9 573 017,00	8 713 209,00	0,00	859 808,00	0,00	859 808,00	9 042 033,00	4 195 851,00	1 533 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 918 802,00	9 184 260,00	0,00	734 542,00	396 688,00	337 854,00	8 779 140,00	4 089 153,00	1 563 245,00	0,00	0,00	52 152,00	0,00
2013	11 952 973,00	10 800 000,00	0,00	1 152 973,00	0,00	1 152 973,00	8 859 619,00	4 191 382,00	1 361 200,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00
2014	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287 660,00	4 296 167,00	1 395 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 291 338,00	10 291 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 338,00	4 403 571,00	1 430 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 672 118,00	10 672 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 987,00	4 513 660,00	1 465 864,00	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.

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: odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
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 kwartały 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
Przewidywane wykonanie 2011	530 984,00	1 830 949,25	573 695,00	0,00	0,00	2 361 933,25	1 387 254,25	1 257 254,25	837 254,25	130 000,00	130 000,00	0,00	974 679,00
2012	1 139 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 662,00	536 000,00	416 000,00	0,00	120 000,00	112 800,00	0,00	603 662,00
2013	3 093 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 354,00	1 630 973,00	1 568 973,00	1 152 973,00	62 000,00	62 000,00	0,00	1 462 381,00
2014	2 012 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 340,00	549 000,00	487 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	1 463 340,00
2015	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	745 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
2016	866 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 131,00	583 000,00	566 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	283 131,00

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	0,00	3 287 254,25	1 180 655,83	2 277 425,05
Plan 3 kwartały 2011	1 217 934,00	0,00	551 991,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	974 679,00	614 081,00	451 991,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 356 635,00	369 818,00	1 890 876,00	1 752 973,00	1 336 973,00	0,00
2013	1 462 381,00	1 033 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 463 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	283 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty 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 splaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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 kwartały 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%
Przewidywane wykonanie											
2011	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21%	21,21%	14,49%	5,75%
2012	3 366 973,00	0,00	1 152 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95%	22,32%	5,33%	5,33%
2013	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568 973,00	0,00	0,00	15,04%	15,04%	13,64%	4,00%
2014	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	4,86%	4,86%
2015	566 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	7,74%	7,74%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,46%	5,46%

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

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	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
L.p.	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[2]-[7b]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	14,33%	14,33%	2,34%	TAK	2,34%	TAK
Wykonanie 2010	13,00%	13,00%	0,30%	TAK	0,30%	TAK
Plan 3 kwartały 2011	-7,88%	-7,88%	14,30%	TAK	5,79%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	-4,79%	-4,79%	14,49%	TAK	5,75%	TAK
2012	6,87%	6,48%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2013	15,71%	4,00%	13,64%	NIE	4,00%	TAK
2014	17,26%	4,90%	4,86%	TAK	4,86%	TAK
2015	7,24%	13,28%	7,74%	TAK	7,74%	TAK
2016	7,96%	13,40%	5,46%	TAK	5,46%	TAK

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 kwartały 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
Przewidywane wykonanie 2011	8 713 209,00	9 172 033,00	-458 824,00	9 573 017,00	10 146 712,00	-573 695,00	1 830 949,25	1 257 254,25
2012	9 184 260,00	8 899 140,00	285 120,00	9 918 802,00	11 255 775,00	-1 336 973,00	1 752 973,00	416 000,00
2013	10 800 000,00	8 921 619,00	1 878 381,00	11 952 973,00	10 384 000,00	1 568 973,00	0,00	1 568 973,00
2014	11 300 000,00	9 349 660,00	1 950 340,00	11 300 000,00	10 813 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00
2015	10 291 338,00	9 546 338,00	745 000,00	10 291 338,00	9 546 338,00	745 000,00	0,00	745 000,00
2016	10 672 118,00	9 822 987,00	849 131,00	10 672 118,00	10 106 118,00	566 000,00	0,00	566 000,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz