

Załącznik Nr 1
do Informacji Wójta Gminy Sejny
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny
w I półroczu 2011 roku

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2016
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie 30.06.2011r.	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	8 531 701,03	10 948 680,51	10 592 562,55	10 088 238,00	5 549 516,90	10 366 000,00	10 800 000,00	11 300 000,00	11 700 000,00	12 050 000,00
1a	dochody bieżące	7 914 721,18	9 960 565,14	9 932 006,55	8 583 281,00	4 689 708,90	9 067 520,00	10 800 000,00	11 300 000,00	11 700 000,00	12 050 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	616 979,85	988 115,37	660 556,00	1 504 957,00	859 808,00	1 298 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	180 396,25	129 917,20	180 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 969 941,50	8 516 092,69	8 655 596,73	9 102 926,00	4 127 002,16	7 752 805,00	9 119 000,00	9 334 000,00	9 454 000,00	9 672 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355 269,63	3 477 363,28	3 686 349,57	4 257 503,00	1 871 376,00	3 969 834,00	4 069 080,00	4 170 807,00	4 275 077,00	4 381 954,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 179 085,30	1 186 723,27	1 296 105,86	1 540 568,00	670 773,18	1 295 553,00	1 328 000,00	1 361 200,00	1 395 230,00	1 430 110,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 561 759,53	2 432 587,82	1 936 965,82	985 312,00	1 422 514,74	2 613 195,00	1 681 000,00	1 966 000,00	2 246 000,00	2 378 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie 30.06.2011r.	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	668 274,50	762 696,51	967 029,63	1 916 223,00	2 277 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	796 203,00	658 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 230 034,03	3 195 284,33	2 903 995,45	2 901 535,00	3 699 939,79	2 613 195,00	1 681 000,00	1 966 000,00	2 246 000,00	2 378 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 254 883,58	255 692,27	79 022,41	1 407 255,00	1 100 961,50	501 000,00	481 000,00	466 000,00	446 000,00	378 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 200 000,00	250 000,00	0,00	1 257 255,00	1 047 254,25	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	366 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	54 883,58	5 692,27	79 022,41	150 000,00	53 707,25	85 000,00	65 000,00	50 000,00	30 000,00	12 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	975 150,45	2 939 592,06	2 824 973,04	1 494 280,00	2 598 978,29	2 112 195,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	212 453,94	1 972 562,43	3 834 802,24	1 494 280,00	69 952,63	2 112 195,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 287 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	762 696,51	967 029,63	2 277 425,05	0,00	2 529 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	250 000,00	0,00	3 287 254,25	2 030 000,00	2 240 000,00	1 614 000,00	1 198 000,00	782 000,00	366 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie 30.06.2011r.	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	837 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	837 254,25	837 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	14,71%	2,34%	0,75%	5,65%	4,75%	4,83%	4,45%	4,12%	3,81%	3,14%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	15,22%	15,22%	9,95%	9,13%	12,00%	14,59%	16,95%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	14,71%	2,34%	0,75%	5,65%	2,61%	4,83%	4,45%	4,12%	3,81%	3,14%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,93%	0,00%	23,13%	20,12%	22,20%	15,57%	11,09%	6,92%	3,13%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	7 024 825,08	8 521 784,96	8 734 619,14	9 252 926,00	4 180 709,41	7 837 805,00	9 184 000,00	9 384 000,00	9 484 000,00	9 684 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 237 279,02	10 494 347,39	12 569 421,38	10 747 206,00	4 250 662,04	9 950 000,00	10 384 000,00	10 884 000,00	11 284 000,00	11 684 000,00
21	Wynik budżetu (1-20)	1 294 422,01	454 333,12	-1 976 858,83	-658 968,00	1 298 854,86	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	366 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie 30.06.2011r.	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
22	Przychody budżetu (4+5+11)	668 274,50	762 696,51	4 254 283,88	1 916 223,00	2 277 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 200 000,00	250 000,00	0,00	1 257 255,00	1 047 254,25	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	366 000,00

Wójt

Jan Skindzier

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie 30.06.2011r.	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	14,71%	2,34%	0,75%	5,65%	4,75%	4,83%	4,45%	4,12%	3,81%	3,14%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,54%	14,33%	13,00%	-3,17%	9,17%	11,86%	14,96%	16,96%	18,94%	19,63%

