

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/74/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 29 marca 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: pożyczek i 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 realizowan przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wylczeniu 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	113,86	859 808,00	8 782 128,59	3 935 292,13	1 471 687,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 306 764,00	9 572 222,00	0,00	734 542,00	396 688,00	337 854,00	8 994 456,00	4 139 471,00	1 606 731,00	0,00	0,00	52 152,00	0,00
2013	11 079 368,00	9 926 395,00	0,00	1 152 973,00	0,00	1 152 973,00	7 967 747,00	4 242 658,00	1 646 900,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00
2014	9 945 539,00	9 945 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974 782,00	4 348 725,00	1 688 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 343 361,00	10 343 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 485,00	4 457 444,00	1 730 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 726 066,00	10 726 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071 739,00	4 568 881,00	1 773 532,00	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:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
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
Wykonanie 2011	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	1 312 308,00	507 354,00	91 354,00	0,00	0,00	1 819 662,00	556 000,00	416 000,00	0,00	140 000,00	132 800,00	0,00	1 263 662,00
2013	3 111 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 621,00	1 649 240,00	1 568 973,00	1 152 973,00	80 267,00	80 267,00	0,00	1 462 381,00
2014	970 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 757,00	470 757,00	416 000,00	0,00	54 757,00	54 757,00	0,00	500 000,00
2015	948 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 876,00	448 876,00	416 000,00	0,00	32 876,00	32 876,00	0,00	500 000,00
2016	654 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 327,00	376 994,00	366 000,00	0,00	10 994,00	10 994,00	0,00	277 333,00

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
Wykonanie 2011	964 604,00	490 949,73	454 049,73	0,00	0,00	1 321 153,62
2012	2 416 635,00	369 818,00	1 948 817,00	1 152 973,00	1 152 973,00	0,00
2013	1 462 381,00	1 033 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	277 333,00	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 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/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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]- c)/[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%
Wykonanie 2011	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	2 766 973,00	0,00	1 152 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85%	15,66%	5,32%	5,32%
2013	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568 973,00	0,00	0,00	10,81%	10,81%	14,89%	4,48%
2014	782 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	4,73%	4,73%
2015	366 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	4,34%	4,34%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,51%	3,51%

**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
Wykonanie 2011	3,46%	3,46%	13,45%	TAK	5,20%	TAK
2012	8,10%	10,26%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2013	16,95%	8,19%	14,89%	NIE	4,48%	TAK
2014	9,21%	9,50%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2015	8,86%	11,42%	4,34%	TAK	4,34%	TAK
2016	6,00%	11,67%	3,51%	TAK	3,51%	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
Wykonanie 2011	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	9 572 222,00	9 134 456,00	437 766,00	10 306 764,00	11 551 091,00	-1 244 327,00	1 660 327,00	416 000,00
2013	9 926 395,00	8 048 014,00	1 878 381,00	11 079 368,00	9 510 395,00	1 568 973,00	0,00	1 568 973,00
2014	9 945 539,00	9 029 539,00	916 000,00	9 945 539,00	9 529 539,00	416 000,00	0,00	416 000,00
2015	10 343 361,00	9 427 361,00	916 000,00	10 343 361,00	9 927 361,00	416 000,00	0,00	416 000,00
2016	10 726 066,00	10 082 733,00	643 333,00	10 726 066,00	10 360 066,00	366 000,00	0,00	366 000,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz