

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2013 - 2016

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SEJNY NA LATA 2013 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
L.p.	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	10 592 562,55	9 932 006,55	0,00	0,00	660 556,00	180 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 156 166,26	9 241 921,40	0,00	0,00	914 244,86	113,86	859 808,00	859 808,00
Plan 3 kwartały 2012	10 650 343,00	10 073 323,00	0,00	0,00	577 020,00	200 446,00	337 854,00	337 854,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	11 842 126,00	10 112 133,00	0,00	0,00	1 729 993,00	200 446,00	1 490 827,00	1 490 827,00
2013	10 130 274,00	10 023 058,00	5 463,00	5 463,00	107 216,00	0,00	107 216,00	107 216,00
2014	11 121 198,00	10 273 635,00	0,00	0,00	847 563,00	0,00	847 563,00	847 563,00
2015	10 633 213,00	10 633 213,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
L.p.	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	8 654 724,57	3 680 538,35	1 295 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 837,98
Wykonanie 2011	8 782 128,59	3 935 292,13	1 437 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 037,67
Plan 3 kwartały 2012	9 484 963,00	4 171 926,00	1 638 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 380,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	9 189 196,03	4 123 164,00	1 625 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 929,97
2013	9 215 510,00	4 219 527,00	1 646 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427,00	5 463,00	914 764,00
2014	9 450 330,00	4 316 577,00	1 684 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 868,00
2015	9 713 089,00	4 424 492,00	1 726 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 124,00
2016	9 733 089,00	4 535 105,00	1 770 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 453,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	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 zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		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.	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	967 029,63	796 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 867,61	79 894,57	0,00	0,00	79 894,57	31 552,41	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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
Plan 3 kwartały 2012	0,00	0,00	418 374,00	2 374,00	0,00	0,00	1 583 754,00	556 000,00	416 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 929,97	1 675 125,97	1 568 973,00	1 152 973,00	106 152,97	105 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	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
2014	0,00	0,00	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
2015	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
L.p.	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
Wykonanie 2010	2 824 973,04	3 834 802,24	0,00	1 463 692,88	899 504,25	3 287 254,25	1 180 655,83	2 277 425,05	3 287 254,25	0,00	837 254,25	0,00
Wykonanie 2011	2 285 757,62	964 604,00	0,00	454 416,51	275 604,24	0,00	0,00	1 321 153,62	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kwartały 2012	1 027 754,00	2 180 727,00	0,00	1 956 066,00	1 192 723,00	1 152 973,00	1 152 973,00	0,00	2 766 973,00	0,00	1 152 973,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	977 804,00	2 130 777,00	0,00	1 956 066,05	1 192 723,00	1 152 973,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	833 764,00	1 681 327,00	0,00	1 524 827,00	954 779,00	847 563,00	847 563,00	0,00	2 045 563,00	0,00	847 563,00	0,00
2014	347 305,00	347 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	469 124,00	469 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	944 453,00	944 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatkna spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatkna spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/do chody 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/doc hody 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)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
L.p.	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									[13]/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%	23,13%	0,30%	0,30%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	13,45%	5,20%
Plan 3 kwartały 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98%	15,15%	5,22%	5,22%
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63%	13,63%	14,14%	4,40%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19%	11,83%	4,90%	4,90%
2014	1 263 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	11,90%	4,28%
2015	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	4,24%	4,24%
2016	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,45%	3,45%

**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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)
L.p.	20	20a	20b	21	21a	21a	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	13,00%	13,00%	13,00%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,46%	3,46%	3,46%	13,45%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK
Plan 3 kwartały 2012	6,09%	6,09%	6,09%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	8,59%	8,59%	8,59%	14,14%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
2013	7,17%	7,52%	8,35%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK
2014	6,86%	5,57%	6,41%	11,90%	NIE	NIE	4,28%	TAK	TAK
2015	8,32%	6,71%	7,54%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK
2016	11,85%	7,45%	7,45%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
L.p.	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
Plan 3 kwartały 2012	10 073 323,00	9 624 963,00	448 360,00	10 650 343,00	11 805 690,00	-1 155 347,00	1 571 347,00	416 000,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	10 112 133,00	9 295 349,00	816 784,00	11 842 126,00	11 426 126,00	416 000,00	1 152 973,00	1 568 973,00
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