

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/56/2011
Rady Gminy Sejny
z dnia 15 listopada 2011 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SEJNY NA LATA 2011 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	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	10 244 776,00	10 565 950,00	11 471 708,00	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	8 992 791,00	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	1 251 985,00	1 498 430,00	671 708,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	180 396,25	129 917,20	180 000,00	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	9 731 185,00	7 726 927,00	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	4 280 871,00	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	1 591 538,00	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
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
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
3	Różnica (1-2)	1 561 759,53	2 432 587,82	1 936 965,82	513 591,00	2 839 023,00	2 352 708,00	1 966 000,00	2 246 000,00	2 378 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	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	2 151 169,00	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	893 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	2 664 760,00	2 839 023,00	2 352 708,00	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	1 387 255,00	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	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	130 000,00	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	975 150,45	2 939 592,06	2 824 973,04	1 277 505,00	2 338 023,00	1 871 708,00	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	1 277 505,00	2 338 023,00	1 871 708,00	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	614 081,00	2 116 704,00	1 121 486,49	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	762 696,51	967 029,63	2 277 425,05	0,00	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	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	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
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	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	14,71%	2,34%	0,75%	13,54%	4,74%	4,19%	4,12%	3,81%	3,14%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	15,22%	9,95%	9,13%	8,66%	14,31%	16,66%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	5,37%	4,74%	4,19%	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%	19,81%	15,28%	10,44%	6,92%	3,13%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	7 024 825,08	8 521 784,96	8 734 619,14	9 861 185,00	7 811 927,00	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	11 138 690,00	10 149 950,00	11 055 708,00	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	-893 914,00	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	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	2 151 169,00	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	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	366 000,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz