

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XXIII/106/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2012 roku  
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<br>lub zadania finansowane z<br>udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | w tym:  |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy,<br>projekty lub zadania<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |
|                      |                |                 |  | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |                   |                      |  | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>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  |
| 1) Wykonanie 2012    | 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  |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie     | Wydatki ogółem | z tego:               |  |                               |  |      |   |  |                                  |                   |              |  |              |        |
|----------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|------|---|--|----------------------------------|-------------------|--------------|--|--------------|--------|
|                      |                | Wydatki bieżące razem | z tego:  |                               |  |      |   |  |                                  | Wydatki majątkowe | w tym:       |  |              |        |
|                      |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                        |  |      |   |  | wydatki bieżące na obsługę długu |                   | w tym:       | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:       |        |
|                      |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:   |      | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |      |   |  |                                  |                   |              |  |              |        |
| L.p.                 | 27             | 24                    | 2  | 2c                            | 2d   | 2g   | 2f  | 2f1  | 7b                               | 7b1               | 10           | 10b  | 10b1         |        |
| Formuła              | [10]+[24]      | [2]+[7b]              |  |                               |  |      |   |  |                                  |                   |              |  |              |        |
| Wykonanie 2010       | 12 569 421,38  | 8 734 619,14          | 8 654 724,57   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 79 894,57                        | 31 552,41         | 3 834 802,24 | 1 463 692,88   | 899 504,25   |        |
| Wykonanie 2011       | 9 855 183,44   | 8 890 579,44          | 8 782 128,59   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 108 450,85                       | 108 450,85        | 964 604,00   | 454 416,51   | 275 604,24   |        |
| Plan 3 kwartały 2012 | 11 805 690,00  | 9 624 963,00          | 9 484 963,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 140 000,00                       | 140 000,00        | 2 180 727,00 | 1 956 066,00   | 1 192 723,00 |        |
| 1) Wykonanie 2012    | 11 426 126,00  | 9 295 349,00          | 9 189 196,03   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 106 152,97                       | 105 000,00        | 2 130 777,00 | 1 956 066,05   | 1 192 723,00 |        |
| 2013                 | 10 977 837,00  | 9 296 510,00          | 9 215 510,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 6 427,00  | 5 463,00   | 81 000,00                        | 80 000,00         | 1 681 327,00 | 1 524 827,00   | 954 779,00   |        |
| 2014                 | 9 857 635,00   | 9 510 330,00          | 9 450 330,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 60 000,00                        | 60 000,00         | 347 305,00   | 0,00   | 0,00         |        |
| 2015                 | 10 217 213,00  | 9 748 089,00          | 9 713 089,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 35 000,00                        | 35 000,00         | 469 124,00   | 0,00   | 0,00         |        |
| 2016                 | 10 692 542,00  | 9 748 089,00          | 9 733 089,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 15 000,00                        | 15 000,00         | 944 453,00   | 0,00   | 0,00         |        |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie     | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |  |                                       |  |                                 |  |                                       |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|
|                      |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa<br>w art. 217 ust. 1<br>pkt 6 ufp,<br>angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                                | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Inne przychody<br>nie związane z<br>zaciąganiem<br>długu | na<br>pokrycie<br>deficytu<br>budżetu |
|                      |               |                                      |                      |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu |  | na<br>pokrycie<br>deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu |  |                                       |
| L.p.                 | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1  | 4.1a                            | 4.2  | 4.2a                                  | 11   | 11a                             | 5  | 5a                                    |
| Formuła              | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |  |                                 |  |                                       |  |                                 |  |                                       |
| Wykonanie 2010       | -1 976 858,83 | 1 197 387,41                         | 4 254 283,88         | 967 029,63   | 796 203,00                      | 0,00   | 0,00                                  | 3 287 254,25   | 1 180 655,83                    | 0,00   | 0,00                                  |
| Wykonanie 2011       | 300 982,82    | 351 341,96                           | 2 277 425,05         | 0,00   | 0,00                            | 2 277 425,05   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                  |
| Plan 3 kwartały 2012 | -1 155 347,00 | 448 360,00                           | 1 571 347,00         | 0,00   | 0,00                            | 418 374,00   | 2 374,00                              | 1 152 973,00   | 1 152 973,00                    | 0,00   | 0,00                                  |
| 1) Wykonanie 2012    | 416 000,00    | 816 784,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                  |
| 2013                 | -847 563,00   | 726 548,00                           | 1 263 563,00         | 0,00   | 0,00                            | 416 000,00   | 0,00                                  | 847 563,00   | 847 563,00                      | 0,00   | 0,00                                  |
| 2014                 | 1 263 563,00  | 763 305,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                  |
| 2015                 | 416 000,00    | 885 124,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                  |
| 2016                 | 366 000,00    | 1 310 453,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                  |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie     | Rozchody budżetu | z tego:  |            |   | Kwota długu  | w tym:   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|----------------------|------------------|--|------------|---|--------------|--|--|--|---|--|---|---|
|                      |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:     | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |   |
|                      |                  |  |            |   |              |  |  |  |   |  |   |   |
| L.p.                 | 30               | 7a   | 7a1        | 8   | 13           | 13a  | 14   | 18   | 18a   | 19   | 19a   | 15  |
| Formuła              | [7a]+[8]         |  |            |   |              |  |  | [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  | 3 287 254,25 | 0,00   | 837 254,25                                   | 31,03%   | 23,13%  | 0,30%  | 0,30%   | 0,00  |
| Wykonanie 2011       | 1 257 254,25     | 1 257 254,25   | 837 254,25 | 0,00  | 2 030 000,00 | 0,00   | 0,00   | 19,99%   | 19,99%  | 13,45%   | 5,20%   | 0,00  |
| Plan 3 kwartały 2012 | 416 000,00       | 416 000,00   | 0,00       | 0,00  | 2 766 973,00 | 0,00   | 1 152 973,00                                 | 25,98%   | 15,15%  | 5,22%  | 5,22%   | 0,00  |
| 1) Wykonanie 2012    | 416 000,00       | 416 000,00   | 0,00       | 0,00  | 1 614 000,00 | 0,00   | 0,00   | 13,63%   | 13,63%  | 4,40%  | 4,40%   | 0,00  |
| 2013                 | 416 000,00       | 416 000,00   | 0,00       | 0,00  | 2 045 563,00 | 0,00   | 847 563,00                                   | 20,19%   | 11,83%  | 4,90%  | 4,90%   | 0,00  |
| 2014                 | 1 263 563,00     | 1 263 563,00   | 847 563,00 | 0,00  | 782 000,00   | 0,00   | 0,00   | 7,03%  | 7,03%   | 11,90%   | 4,28%   | 0,00  |
| 2015                 | 416 000,00       | 416 000,00   | 0,00       | 0,00  | 366 000,00   | 0,00   | 0,00   | 3,44%  | 3,44%   | 4,24%  | 4,24%   | 0,00  |
| 2016                 | 366 000,00       | 366 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 3,45%  | 3,45%   | 0,00  |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie     | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |  |   |  |   |   |  |   | Informacja z art. 226 ust. 2                 |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
|                      | 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 (ze związkiem oraz 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 UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| L.p.                 | 20  | 20a  | 20b  | 21  | 21a  | 21b   | 22  | 22a  | 22b   | 2a   | 2b                                     | 2e   | 10a  |
| Formuła              | $\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$                                | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$  | $[21] \leq [20a]$  | $[21] \leq [20b]$   | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$   | $[22] \leq [20a]$  | $[22] \leq [20b]$   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2010       | 13,00%  | 13,00%   | 13,00%   | 0,30%   | TAK  | TAK   | 0,30%   | TAK  | TAK   | 3 680 538,35                                 | 1 295 606,56                           | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2011       | 3,46%   | 3,46%  | 3,46%  | 13,45%  | TAK  | TAK   | 5,20%   | TAK  | TAK   | 3 935 292,13                                 | 1 437 811,67                           | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kwartały 2012 | 6,09%   | 6,09%  | 6,09%  | 5,22%   | TAK  | TAK   | 5,22%   | TAK  | TAK   | 4 171 926,00                                 | 1 638 208,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 1) Wykonanie 2012    | 8,59%   | 8,59%  | 8,59%  | 4,40%   | TAK  | TAK   | 4,40%   | TAK  | TAK   | 4 123 164,00                                 | 1 625 286,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2013                 | 7,17%   | <b>7,52%</b>   | 8,35%  | 4,90%   | <b>TAK</b>   | <b>TAK</b>  | 4,90%   | <b>TAK</b>   | <b>TAK</b>  | 4 219 527,00                                 | 1 646 956,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2014                 | 6,86%   | 5,57%  | <b>6,41%</b>   | 11,90%  | NIE  | NIE   | 4,28%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4 316 577,00                                 | 1 684 836,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2015                 | 8,32%   | 6,71%  | <b>7,54%</b>   | 4,24%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4,24%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4 424 492,00                                 | 1 726 957,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2016                 | 11,85%  | 7,45%  | <b>7,45%</b>   | 3,45%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 3,45%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4 535 105,00                                 | 1 770 131,00                           | 0,00   | 0,00   |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| 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 zobowiązań przejętych spzoz                      |  |  |   |   |
|----------------------|--|-------------------------------|----------|--|--|--|---|---|
|                      |  |                               | od spzoz | 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym:<br>na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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  |
| Formuła              |  |                               |          |  |  |  |   |   |
| Wykonanie 2010       | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011       | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kwartały 2012 | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 1) Wykonanie 2012    | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013                 | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014                 | 1 263 563,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015                 | 416 000,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016                 | 366 000,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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

Przewodniczący Rady

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Barbara Karłowicz