

zat. nr 31
do prot. nr III | 2018

**UCHWAŁA NR III.28.2018
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 28 grudnia 2018r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Supraślu uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII.481.2017 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2018 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Wykazie przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały - ustala się brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia wprowadzonych zmian w WPF zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Szczyńska



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty, 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	71 165 801,00	58 855 512,00	17 370 676,00	273 784,00	14 588 817,00	8 370 000,00	9 848 308,00	16 299 245,00	12 310 289,00	304 598,00	12 004 458,00		
2019	61 514 911,00	60 124 262,00	20 731 885,00	200 000,00	13 806 864,00	8 340 000,00	10 553 026,00	14 472 618,00	1 390 649,00	70,00	1 290 579,00		
2020	64 188 489,00	63 200 245,00	21 498 964,00	207 400,00	14 526 542,00	8 447 161,00	10 943 488,00	15 602 943,00	988 244,00	11 719,00	976 525,00		
2021	65 485 760,00	65 475 455,00	22 272 927,00	214 866,00	15 049 498,00	8 751 259,00	11 337 454,00	16 164 649,00	10 305,00	10 305,00	0,00		
2022	67 777 401,00	67 767 096,00	23 052 480,00	222 386,00	15 576 230,00	9 057 553,00	11 734 265,00	16 730 412,00	10 305,00	10 305,00	0,00		
2023	69 943 699,00	69 933 394,00	23 767 107,00	229 281,00	16 090 246,00	9 356 452,00	12 098 027,00	17 282 516,00	10 305,00	10 305,00	0,00		
2024	72 099 074,00	72 099 074,00	24 480 120,00	236 159,00	16 605 134,00	9 655 858,00	12 460 968,00	17 835 557,00	0,00	0,00	0,00		
2025	74 296 967,00	74 296 967,00	25 214 523,00	243 244,00	17 119 893,00	9 955 190,00	12 834 797,00	18 388 459,00	0,00	0,00	0,00		
2026	76 487 585,00	76 487 585,00	25 945 745,00	250 298,00	17 633 490,00	10 253 846,00	13 207 006,00	18 940 113,00	0,00	0,00	0,00		
2027	78 666 321,00	78 666 321,00	26 672 226,00	257 306,00	18 144 861,00	10 551 208,00	13 578 802,00	19 489 376,00	0,00	0,00	0,00		
2028	80 908 138,00	80 908 138,00	27 419 048,00	265 511,00	18 671 062,00	10 857 193,00	13 956 952,00	20 064 568,00	0,00	0,00	0,00		
2029	83 130 897,00	83 130 897,00	28 159 362,00	271 652,00	19 193 852,00	11 161 194,00	14 333 790,00	20 616 096,00	0,00	0,00	0,00		
2030	85 375 432,00	85 375 432,00	28 919 665,00	278 987,00	19 712 086,00	11 462 546,00	14 720 802,00	21 172 731,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem ^x	Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2
								2.1.1	2.1.1.1					
2018	91 131 762,00	49 922 328,00	0,00	0,00	0,00	187 636,00	187 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 209 434,00		
2019	62 048 494,00	52 036 891,00	0,00	0,00	X	698 118,00	698 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011 603,00		
2020	61 834 489,00	54 124 076,00	0,00	0,00	X	673 606,00	673 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 413,00		
2021	63 185 760,00	55 396 669,00	0,00	0,00	X	609 938,00	609 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 091,00		
2022	65 477 401,00	56 702 505,00	0,00	0,00	X	546 105,00	546 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 896,00		
2023	67 643 699,00	59 043 723,00	0,00	0,00	X	483 413,00	483 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 976,00		
2024	69 799 074,00	59 420 287,00	0,00	0,00	X	420 969,00	420 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 378 787,00		
2025	71 996 967,00	60 832 720,00	0,00	0,00	X	358 420,00	358 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 247,00		
2026	74 187 585,00	62 282 070,00	0,00	0,00	X	295 912,00	295 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905 515,00		
2027	76 366 321,00	63 769 224,00	0,00	0,00	X	233 413,00	233 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 097,00		
2028	78 608 138,00	65 295 176,00	0,00	0,00	X	170 968,00	170 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312 962,00		
2029	80 830 897,00	66 970 734,00	0,00	0,00	X	108 421,00	108 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860 163,00		
2030	84 775 432,00	68 464 392,00	0,00	0,00	X	43 271,00	43 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311 040,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-19 965 961,00	21 513 961,00	0,00	0,00	1 793 961,00	245 961,00	19 720 000,00	19 720 000,00	0,00	0,00
2019	-533 583,00	3 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 000,00	1 233 583,00	0,00	0,00
2020	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 184,00	10 727 145,00	
2019	2 830 417,00	2 830 417,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 371,00	8 087 371,00	
2020	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 169,00	9 076 169,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078 786,00	10 078 786,00	
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 591,00	11 064 591,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889 671,00	11 889 671,00	
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 678 787,00	12 678 787,00	
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464 247,00	13 464 247,00	
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205 515,00	14 205 515,00	
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897 097,00	14 897 097,00	
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 612 962,00	15 612 962,00	
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 160 163,00	16 160 163,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 911 040,00	16 911 040,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	12,98%	19,64%	22,86%	TAK	TAK
2019	5,74%	4,60%	0,00	4,60%	13,15%	16,96%	20,19%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	14,16%	12,80%	16,02%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	15,41%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	16,34%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	17,01%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	17,59%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	18,12%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2026	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	18,57%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2027	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	18,94%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2028	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	19,30%	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2029	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	19,44%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2030	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	19,81%	19,23%	19,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	16 802 900,00	4 047 634,00	3 129 655,00	538 325,00	2 591 330,00	26 325 732,00	14 153 460,00	720 242,00	
2019	0,00	0,00	19 771 836,00	4 636 345,00	4 816 807,00	1 267 697,00	3 549 110,00	4 507 639,00	4 153 964,00	1 350 000,00	
2020	2 354 000,00	2 354 000,00	19 484 029,00	4 512 829,00	3 349 818,00	415 125,00	2 934 693,00	1 834 693,00	5 875 720,00	0,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	19 971 130,00	4 625 650,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	7 089 091,00	0,00	
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	20 470 408,00	4 741 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 896,00	0,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	20 982 167,00	4 859 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 976,00	0,00	
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	21 506 722,00	4 981 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 378 787,00	0,00	
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	22 044 390,00	5 105 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 247,00	0,00	
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	22 595 500,00	5 233 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905 515,00	0,00	
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	23 160 387,00	5 364 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 097,00	0,00	
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	23 739 397,00	5 498 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312 962,00	0,00	
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	24 332 881,00	5 635 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860 163,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	24 941 204,00	5 776 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311 040,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp									
2018	556 426,00	540 896,00	540 896,00	7 755 809,00	7 755 739,00	7 755 739,00	622 315,00	540 896,00	622 315,00
2019	949 882,00	927 057,00	927 057,00	1 290 579,00	1 290 579,00	1 290 579,00	1 081 337,00	927 057,00	1 081 337,00
2020	342 992,00	329 669,00	329 669,00	976 525,00	976 525,00	976 525,00	408 233,00	329 669,00	408 233,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	5 441 782,00	3 770 374,00	5 441 782,00	1 752 827,00	1 752 827,00	1 752 827,00	1 752 827,00	4 057 527,00	4 057 527,00		
2019	481 426,00	51 811,00	481 426,00	583 895,00	583 895,00	583 895,00	583 895,00	0,00	0,00		
2020	1 134 693,00	976 525,00	1 134 693,00	236 732,00	236 732,00	236 732,00	236 732,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyniki					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2018	4 057 527,00	4 057 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania opłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w odnośnym miejscu w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Sułczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12.140.569,00	3.129.655,00	4.816.807,00	3.349.818,00	700.000,00	5.825.034,00
1.a	- wydatki bieżące				2.247.181,00	538.325,00	1.267.697,00	415.125,00	0,00	1.556.336,00
1.b	- wydatki majątkowe				9.893.408,00	2.591.330,00	3.549.110,00	2.934.693,00	700.000,00	4.268.698,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3.580.430,00	482.975,00	1.554.529,00	1.542.926,00	0,00	3.097.455,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1.964.311,00	482.975,00	1.073.103,00	408.233,00	0,00	1.481.336,00
1.1.1.1	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci - Głównym celem projektu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.	Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu	2017	2020	500.000,00	140.017,00	224.870,00	135.113,00	0,00	359.983,00
1.1.1.2	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce - Celem projektu EFS jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich poprzez stworzenie 120 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w latach 2018-2020 oraz wprowadzenie do oferty dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski	2018	2020	1.464.311,00	342.958,00	848.233,00	273.120,00	0,00	1.121.353,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1.616.119,00	0,00	481.426,00	1.134.693,00	0,00	1.616.119,00
1.1.2.3	Rozbudowa Świetlicy w Karakulach - Podwyższenie standardu i dostępności usług kulturalnych na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsokółka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie - Głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Sokółka i Podsokółka	Urząd Miejski	2019	2020	1.616.119,00	0,00	481.426,00	1.134.693,00	0,00	1.616.119,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego				8.560.159,00	2.646.680,00	3.262.278,00	1.806.892,00	700.000,00	2.727.579,00
1.3.1	- wydatki bieżące				282.870,00	55.350,00	194.594,00	6.892,00	0,00	75.000,00
1.3.1.1	Przeprowadzenie badań właściwości leczniczych klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowskiego Uzdrowiska Supraśl	Urząd Miejski	2017	2019	92.250,00	55.350,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl -	Urząd Miejski	2018	2019	65.190,00	0,00	65.190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karakule i Ogrodniczki -	Urząd Miejski	2017	2020	109.440,00	0,00	99.108,00	6.892,00	0,00	75.000,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl obejmującego obszar części obrębów ewidencyjnych Karakule, Sowiany, Ciasne, Sobolewo -	Urząd Miejski	2017	2019	15.990,00	0,00	6.398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8.277.289,00	2.591.330,00	3.067.684,00	1.800.000,00	700.000,00	2.652.579,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - Stacja uzdatniania wody w Ogrodniczkach	Urząd Miejski	2018	2019	1.800.000,00	647.530,00	1.152.470,00	0,00	0,00	100.011,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	ul.Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach	Urząd Miejski	2014	2021	2 549 309,00	0,00	0,00	1 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	ul.Ogrodowa w Sobolewie -	Urząd Miejski	2017	2019	3 690 590,00	1 870 000,00	1 751 624,00	0,00	0,00	52 568,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z remontem jazu na rzece Supraśl -	Urząd Miejski	2018	2019	237 390,00	73 800,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Sarszczyńska

Objaśnienia

Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku, wynikających ze zmian budżetu przedstawionych w uchwale przedłożonej Radzie Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018 r. oraz wprowadzonych wcześniejszymi zarządzeniami Burmistrza w okresie od 24 listopada do 27 grudnia 2018 r.

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	570 362,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	699 616,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-129 254,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-2 929 638,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-928 308,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-2 001 330,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-19 965 961,00 zł
Zmniejszenie przychodów	3 500 000,00 zł

1. Dochody ogółem (*pozycja 1 w Załączniku nr 1*) w 2018 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie na rok 2018.
2. Wydatki ogółem (*pozycja 2 w Załączniku nr 1*) w 2018 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie na rok 2018.
3. Wynik budżetu (*pozycja 3 w Załączniku nr 1*) jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W latach 2018 - 2019 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy), natomiast w latach 2020 – 2030 przewiduje się zamknięcie kolejnych budżetów nadwyżką budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
4. Na przychody składają się: przychody zwiększające dług, tj. kredyty, pożyczki (*pozycja 4.3 w Załączniku nr 1*) i przychody niewpływające na przyrost zadłużenia - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (*pozycja 4.2 w Załączniku nr 1*). Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wykazane są jedynie w 2018 roku, zgodnie z planem budżetu na 2018 rok. Przychody zwrotne uwzględnione zostały w formie planowanych do zaciągnięcia kredytów.

5. Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów i pożyczek, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. W 2019 r. uwzględniono spłatę kredytu, zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie niedoboru środków unijnych.
6. Kwota długu (*pozycja 6 Załącznika nr 1*), wykazana jako planowany dług na koniec roku, jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata wcześniej zaciągniętego długu). We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową oraz tzw. wolne środki przewyższają planowane wydatki bieżące (*pozycja 8.1 i 8.2 Załącznika nr 1*). Ocenę spełnienia tego warunku zawierają pozycje 9.7 i 9.7.1 Załącznika nr 1. Ocena ta określona jest w całym okresie prognozowania jako „tak” – tj. warunek jest spełniony.
7. Dokonuje się zmiany treści załącznika *Wykaz przedsięwzięć*. Zmienia się wartość planowanych w poszczególnych latach wydatków na:
- *Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej – stacja uzdatniania wody w Ogrodniczkach* - nakłady zaplanowane do poniesienia w roku 2018 przeniesiono na rok 2019.
 - *Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl* – nakłady zaplanowane do poniesienia w roku 2018 przeniesiono na rok 2019.
 - *Budowa ulic: Granicznej, Dolnej i Wiosennej w Zaściankach* - nakłady zaplanowane do poniesienia w latach 2019-2010 przeniesiono na lata 2020-2021.
 - zaktualizowano wysokość nakładów inwestycyjnych planowanych do poniesienia na budowę *ul. Ogrodowej w Sobolewie*,
 - rezygnuje się z realizacji zadania pn. *Rozbudowa świetlicy w Karakulach*.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

zat. nr 32
do prot. nr III / 2018

SUPRAŚL - RADA MIASTA

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 28 grudnia 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba obecnych: 14

Liczba oddanych głosów: 12

Liczba nieoddanych głosów: 2

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	TAK	NIE	WSTRZ
4o	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na 2018 r.	7	0	5

Rezultat głosowania: **Wniosek przyjęto jednogłośnie**

Głosy oddane:

Małgorzata Borowa	TAK
Janusz Fidziukiewicz	TAK
Iwona Grycuk	WSTRZ
dr Marcin Januszkiewicz	TAK
Tadeusz Karpowicz	WSTRZ
Jerzy Matwiejczuk	WSTRZ
Wiceprzewodniczący RM Artur Olechno	TAK
Mariusz Romanowicz	WSTRZ
Daniel Sadowski	TAK
Radosław Sakowski	WSTRZ
Dawid Sienkiewicz	BRAK GŁOSU
Jacek Sołowiej	TAK
Przewodnicząca RM Monika Suszczyńska	BRAK GŁOSU
Krystyna Woronko	TAK