

zat. nr 26
do prot. nr V/2019

UCHWAŁA NR V.50.2019
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 14 marca 2019 r.

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 i 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 IV.41.2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia wprowadzonych zmian 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)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
		Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
Lp											
2019	62 713 706,00	60 714 724,00	20 731 885,00	200 000,00	14 022 064,00	8 500 000,00	10 864 372,00	14 499 923,00	1 998 982,00	3 999,00	1 894 983,00
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	13 576 802,00	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	20 054 568,00	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. 86 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019			9 391 245,00	0,00	0,00	3 591 245,00	1 460 828,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2020			2 240 978,00	0,00	0,00	2 59 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			1 070 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	5,63%	4,51%	0,00	4,51%	12,65%	19,10%	9,61	9,7	9,7.1
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	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	14,16%	14,77%	21,73%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
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	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	15,41%	12,18%	14,81%	TAK	TAK
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	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	16,34%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
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	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	17,01%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
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	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	17,59%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
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	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	18,12%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
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	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	18,57%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
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	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	18,94%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
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	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	19,30%	18,54%	18,54%	TAK	TAK
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	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	19,44%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
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	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	19,81%	19,23%	19,23%	TAK	TAK
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									

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, 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			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	20 124 414,00	4 670 765,00	1 891 718,00	1 410 292,00	481 426,00	6 037 787,00	9 001 424,00	1 450 000,00		
2020	2 240 978,00	2 240 978,00	20 266 132,00	4 752 254,00	1 527 772,00	393 079,00	1 134 693,00	1 834 693,00	5 988 742,00	0,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	20 772 785,00	4 871 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 091,00	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	21 292 105,00	4 992 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 896,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	21 824 408,00	5 117 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399 976,00	0,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	22 370 018,00	5 245 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178 787,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	22 929 268,00	5 376 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964 247,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	23 502 500,00	5 511 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705 515,00	0,00		
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	24 090 062,00	5 648 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 397 097,00	0,00		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	24 692 314,00	5 790 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112 962,00	0,00		
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	25 309 622,00	5 931 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 163,00	0,00		
2030	1 070 000,00	1 070 000,00	25 942 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 841 040,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp											
2019	977 090,00	950 567,00	950 567,00	984 983,00	984 983,00	984 983,00	984 983,00	984 983,00	1 331 450,00	1 151 834,00	1 331 450,00
2020	320 949,00	309 943,00	309 943,00	976 525,00	976 525,00	976 525,00	976 525,00	976 525,00	386 187,00	309 943,00	386 187,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 (15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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	12.7	12.7.1
2019	481 426,00	51 811,00	481 426,00	609 231,00	609 231,00	609 231,00	609 231,00	100 000,00	100 000,00	
2020	1 134 693,00	976 525,00	1 134 693,00	234 412,00	234 412,00	234 412,00	234 412,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp							
2019	2 830 417,00	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	
2021	2 200 000,00	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	
2023	2 200 000,00	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	
2025	2 200 000,00	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	
2027	2 200 000,00	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	
2029	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyc... wyczerpanie budżetu samorządu terytorialnego przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa 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. 82). 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. 8 / 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). Określenie nie podlega wykluczeniu w sytuacji 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 Suszczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 689 870,00	1 891 718,00	1 527 772,00	0,00	0,00	1 691 119,00
1.a	- wydatki bieżące				2 073 751,00	1 410 292,00	393 079,00	0,00	0,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 616 119,00	481 426,00	1 134 693,00	0,00	0,00	1 616 119,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				3 590 430,00	1 792 610,00	1 520 880,00	0,00	0,00	1 616 119,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 964 311,00	1 311 184,00	386 187,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	2020	500 000,00	262 706,00	113 067,00	0,00	0,00	0,00
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.	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	2018	2020	1 464 311,00	1 048 478,00	273 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 616 119,00	481 426,00	1 134 693,00	0,00	0,00	1 616 119,00
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa sieci wodociągowej dla wsi Sokolda i Pod sokolda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie - Głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Sokolda i Pod sokolda	Urząd Miejski	2019	2020	1 616 119,00	481 426,00	1 134 693,00	0,00	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:				109 440,00	99 108,00	6 892,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				109 440,00	99 108,00	6 892,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karakule i Ogródniczki	Urząd Miejski	2017	2020	109 440,00	99 108,00	6 892,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ul.Graniczna, Dolna, Włosenna w Zaściankach	Urząd Miejski	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Objaśnienia

Dokonyje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku, wynikających ze zmian budżetu przedstawionych w uchwale przedłożonej Radzie Miejskiej w dniu 14 marca 2019 r. oraz wprowadzonych wcześniejszymi zarządzeniami Burmistrza w okresie od 18 stycznia do 13 marca 2019 r.

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1 019 256,00
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	375 327,00
Zwiększenie dochodów majątkowych	643 929,00
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	4 610 501,00
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	328 711,00
Zwiększenie wydatków majątkowych	4 281 790,00
Deficyt (plan) po zmianach	-7 260 828,00
Zwiększenie przychodów	3 591 245,00

1. Dochody ogółem (*pozycja 1 w Załączniku nr 1*) w 2019 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie na rok 2019.
2. Wydatki ogółem (*pozycja 2 w Załączniku nr 1*) w 2019 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie na rok 2019.
3. Wynik budżetu (*pozycja 3 w Załączniku nr 1*) jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2019 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy), natomiast w latach 2020 – 2030 przewiduje się zamknięcie kolejnych budżetów nadwyżką budżetową, którą przeznacza 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 w 2019 roku, zgodnie z planem budżetu na 2019 rok oraz w roku 2020. 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, z tego:
- Projekt realizowany z udziałem środków z EFS *pn. Pasja, edukacja, kompetencje – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci*. Łączna wartość wynosi 500.000 zł, z tego dofinansowanie wyniesie 475.000 zł, a wkład własny – 25.000 zł. W roku 2019 planuje się wydać 262.706 zł, a w 2020 – 113.067 zł.
 - Rezygnuje się z realizacji zadania *pn. Budowa ulic: Granicznej, Dolnej i Wiosennej w Zaściankach Zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl latach 2020-2021*. Do budżetu roku 2019 wprowadza się zadanie *pn. Budowa ul. Granicznej w Zaściankach*.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

zał. nr 27
do prot. nr V | 2019

SUPRAŚL - RADA MIASTA

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 14 marca 2019 r.

Głosowanie jawne
Liczba uprawnionych do głosowania: 15
Liczba obecnych: 14
Liczba oddanych głosów: 14
Liczba nieoddanych głosów: 0

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	TAK	NIE	WSTRZ
7h	w sprawie zmiany wpf na 2019,	13	0	1

Rezultat głosowania: **Wniosek przyjęto jednogłośnie**

Głosy oddane:

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