

zał. nr 15  
do prot. nr X | 2019

**UCHWAŁA NR X.140.2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU**  
**z dnia 9 lipca 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 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	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1,1	1,1.1					1,1.3			1,1.3.1		1,2	1,2.1	1,2.2
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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			
1	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					
2019	65 148 930,00	61 494 195,00	20 731 885,00	200 000,00	14 293 154,00	8 500 000,00	10 864 372,00	14 835 256,00	3 654 735,00	8 844,00	3 322 056,00				
2020	68 654 134,00	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	5 453 889,00	11 719,00	5 442 170,00				
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				
2031	88 395 193,00	88 395 193,00	29 671 576,00	286 241,00	20 224 600,00	11 760 572,00	15 103 543,00	21 723 222,00	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach i 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji ciuzszego 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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2					
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
		Wydatki bieżące x														
LP	2															
2019	76 439 758,00	53 263 774,00	0,00	0,00	X	698 118,00	698 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 175 984,00
2020	66 413 156,00	54 124 076,00	0,00	0,00	X	731 378,00	731 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 080,00
2021	62 985 760,00	55 396 669,00	0,00	0,00	X	665 165,00	665 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 091,00
2022	65 277 401,00	56 702 505,00	0,00	0,00	X	602 031,00	602 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 896,00
2023	67 443 699,00	58 043 723,00	0,00	0,00	X	538 912,00	538 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399 976,00
2024	69 599 074,00	59 420 287,00	0,00	0,00	X	476 469,00	476 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178 787,00
2025	71 796 967,00	60 832 720,00	0,00	0,00	X	413 920,00	413 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964 247,00
2026	73 987 585,00	62 282 070,00	0,00	0,00	X	351 412,00	351 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705 515,00
2027	76 166 321,00	63 769 224,00	0,00	0,00	X	288 912,00	288 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 397 097,00
2028	78 408 138,00	65 295 176,00	0,00	0,00	X	226 469,00	226 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112 962,00
2029	80 630 897,00	66 970 734,00	0,00	0,00	X	163 962,00	163 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 163,00
2030	82 875 432,00	68 464 392,00	0,00	0,00	X	101 412,00	101 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 411 040,00
2031	85 095 193,00	70 176 002,00	0,00	0,00	X	38 913,00	38 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 919 191,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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 zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-11 290 828,00	14 121 245,00	0,00	0,00	3 591 245,00	1 460 828,00	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00
2020	2 240 978,00	259 022,00	0,00	0,00	259 022,00	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	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	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	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	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	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	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	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	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	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2
		w tym:											
		5.1	5.1.1	z tego:		5.1.3							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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									
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2							
2019	2 830 417,00	2 830 417,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00	8 230 421,00	11 821 666,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	9 076 169,00	9 335 191,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	10 078 786,00	10 078 786,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	11 064 591,00	11 064 591,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	11 889 671,00	11 889 671,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	12 678 787,00	12 678 787,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	13 464 247,00	13 464 247,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	14 205 515,00	14 205 515,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	14 897 097,00	14 897 097,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	15 612 962,00	15 612 962,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	16 160 163,00	16 160 163,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	16 911 040,00	16 911 040,00	
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219 191,00	18 219 191,00	

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) Skonkretyzowane 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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, co ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,42%	4,34%	0,00	4,34%	12,65%	21,73%	TAK	TAK	
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	13,24%	17,40%	TAK	TAK	
2021	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	15,41%	14,50%	TAK	TAK	
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	16,34%	13,77%	TAK	TAK	
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	17,01%	15,00%	TAK	TAK	
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	17,59%	16,25%	TAK	TAK	
2025	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	18,12%	16,98%	TAK	TAK	
2026	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	18,57%	17,57%	TAK	TAK	
2027	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	18,94%	18,09%	TAK	TAK	
2028	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	19,30%	18,54%	TAK	TAK	
2029	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	19,44%	18,94%	TAK	TAK	
2030	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	19,81%	19,23%	TAK	TAK	
2031	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	20,61%	19,52%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej naczyźki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	20 221 068,00	4 705 618,00	3 742 296,00	1 482 292,00	2 260 004,00	6 037 787,00	14 824 812,00	2 313 385,00
2020	2 240 978,00	2 240 978,00	20 266 132,00	4 752 254,00	10 429 843,00	321 079,00	10 108 764,00	10 108 764,00	2 180 316,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	25 942 363,00	6 080 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 411 040,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	26 490 922,00	6 232 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 919 191,00	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 (rozdział 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 049 090,00	1 022 567,00	1 022 567,00	984 983,00	984 983,00	984 983,00	1 403 450,00	1 223 834,00	1 403 450,00	
2020	248 949,00	237 943,00	237 943,00	976 525,00	976 525,00	976 525,00	314 187,00	237 943,00	314 187,00	
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	
2031	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, 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:		Wydatki majątkowe na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 tym:	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1											
2019	481 426,00	51 811,00	481 426,00	609 231,00	609 231,00	609 231,00	609 231,00	609 231,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	1 359 693,00	976 525,00	1 359 693,00	459 412,00	459 412,00	459 412,00	459 412,00	459 412,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		: (woty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po se rozdzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	100 000,00	100 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty 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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana 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. 92). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może wchodzić w skład wyliczenia limit wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących 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)				14 578 458,00	3 742 296,00	10 429 843,00	0,00	0,00	12 425 540,00
1.a	- wydatki bieżące				2 073 751,00	1 482 292,00	321 079,00	0,00	0,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 504 707,00	2 260 004,00	10 108 764,00	0,00	0,00	12 350 540,00
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:				3 805 430,00	1 864 610,00	1 673 860,00	0,00	0,00	1 841 119,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 964 311,00	1 383 184,00	314 187,00	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	1 120 478,00	201 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 841 119,00	481 426,00	1 359 693,00	0,00	0,00	1 841 119,00
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Pod Sokółką oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie - Głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Sokółka i Pod Sokółką	Urząd Miejski	2019	2020	1 841 119,00	481 426,00	1 359 693,00	0,00	0,00	1 841 119,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				10 773 028,00	1 877 686,00	8 755 963,00	0,00	0,00	10 584 421,00
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 Ogrodniczki	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				10 663 588,00	1 778 578,00	8 749 071,00	0,00	0,00	10 509 421,00
1.3.2.2	rozbudowa ulic: Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach	Urząd Miejski	2019	2020	5 590 274,00	1 328 578,00	4 201 932,00	0,00	0,00	5 512 282,00
1.3.2.3	budowa ul. Tygryskiej w Sobolewie	Urząd Miejski	2019	2020	3 495 184,00	400 000,00	3 019 009,00	0,00	0,00	3 419 009,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu na dofinansowanie zadania pn. Budowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431B (ul. 42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowiany	Urząd Miejski	2019	2020	1 578 130,00	50 000,00	1 528 130,00	0,00	0,00	1 578 130,00



**Objaśnienia**

Dokonuje 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 9 lipca czerwca 2019 r. oraz wprowadzonych wcześniejszymi zarządzeniami Burmistrza w okresie od 14czerwca do 8 lipca 2019 r.

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	1 810 256,00
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	113 183,00
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 697 073,00
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	2 610 256,00
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	72 483,00
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 537 773,00
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-11 990 828,00
<b>Zwiększenie przychodów</b>	800 000,00

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 – 2031 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:
  - a) *Rozbudowa ulic: Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach i Wiosennej w Zaściankach* – w roku 2019 planowane nakłady wyniosą 1.328.578 zł, natomiast w roku 2020 – 4.201.932 zł.
  - b) *Budowa ul. Tygrysiej w Sobolewie* - w roku 2019 planowane nakłady wyniosą 400.000 zł, natomiast w roku 2020 – 3.019.009 zł,
  - c) wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. *Pomoc finansowa dla Powiatu na dofinansowanie zadania pn. Budowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431B (ul. 42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowlany*, którego realizację planuje się w latach 2019-2020.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*mgr Monika Suszczyńska*