

UCHWAŁA NR XIII/108/2011
RADY MIEJSKIEJ w SUPRAŚLU
z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011 – 2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), Rada Miejska w Supraślu uchwała co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. objaśnienia dokonanych zmian, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Wojciech Fiłonowicz

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24.11.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok
Dochody ogółem,
z tego:
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych)
w tym:

dochody bieżące
dochody majątkowe
w tym:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
związane z funkcjonowaniem organów JST
z tytułu gwarancji i poręczeń,
w tym:
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	11 607 049,01	2 570 996,02	0,00	0,00	14 178 045,03	430 008,32	380 004,00	50 004,32
Wykonanie 2009	13 329 124,42	2 255 278,31	0,00	0,00	15 584 402,73	277 374,40	250 004,00	27 370,40
Plan 3 kw. 2010	8 112 272,00	2 344 195,00	2 344 195,00	82 500,00	10 538 967,00	993 785,00	752 769,00	241 016,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 095 098,08	2 448 041,00	0,00	82 500,00	12 625 639,08	938 025,84	752 769,00	185 256,84
2011	8 979 599,00	4 853 391,00	3 286 420,00	0,00	13 832 990,00	1 968 841,00	1 567 371,00	401 470,00
2012	4 018 795,00	277 503,00	0,00	0,00	4 296 298,00	1 895 013,00	1 551 651,00	343 362,00
2013	4 236 257,00	0,00	0,00	0,00	4 236 257,00	1 709 695,00	1 461 651,00	248 044,00

2014	6 364 562,00	0,00	0,00	0,00	6 364 562,00	1 658 566,00	1 461 651,00	196 915,00
2015	3 739 344,00	0,00	0,00	0,00	3 739 344,00	1 964 984,00	1 737 111,00	227 873,00
2016	3 723 142,00	0,00	0,00	0,00	3 723 142,00	1 878 106,00	1 737 111,00	140 995,00
2017	3 710 961,00	0,00	0,00	0,00	3 710 961,00	1 789 779,00	1 737 128,00	52 651,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	13 748 036,71	11 492 758,40	0,00	0,00	2 255 278,31
Wykonanie 2009	0,00	15 307 028,33	15 477 808,09	0,00	2 618 821,00	2 448 041,24
Plan 3 kw. 2010	0,00	9 545 182,00	15 485 409,00	0,00	5 940 227,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	11 687 613,24	13 119 617,38	0,00	6 562 898,00	5 130 893,86
2011	0,00	11 864 149,00	11 864 149,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2 401 285,00	2 401 285,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 526 562,00	2 526 562,00	38 565,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 705 996,00	7 105 996,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2015	0,00	1 774 360,00	1 774 360,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 845 036,00	1 845 036,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 921 182,00	1 921 182,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	674 728,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	0,00%	1,50%	29,98%	TAK
Wykonanie 2009	3 043 545,00	941 000,00	0,00	0,00	0,87%	0,00%	0,87%	37,90%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 231 003,00	1 950 040,00	0,00	0,00	3,33%	0,00%	3,33%	9,72%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 853 674,00	3 279 376,00	0,00	0,00	3,09%	0,00%	3,09%	21,55%	TAK
2011	7 286 303,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	25,87%	6,07%	7,29%	TAK
2012	5 734 652,00	0,00	0,00	0,00	6,99%	18,30%	6,99%	13,50%	TAK
2013	4 273 001,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	10,17%	6,00%	13,92%	TAK
2014	5 211 350,00	0,00	0,00	0,00	5,10%	11,57%	5,10%	11,21%	TAK
2015	3 474 239,00	0,00	0,00	0,00	6,41%	12,88%	6,41%	11,37%	TAK
2016	1 737 128,00	0,00	0,00	0,00	5,89%	12,17%	5,89%	11,16%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29%	11,25%	5,29%	10,74%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,50%	2,35%	17 137 418,49	28 630 176,89	64 286,29	8 429 574,92	2 570 996,02	380 004,00
Wykonanie 2009	0,87%	6,62%	18 453 904,86	33 931 712,95	-2 176 054,07	11 692 289,82	4 874 099,31	250 004,00
Plan 3 kw. 2010	3,33%	21,05%	21 966 182,00	37 451 591,00	-7 614 153,00	2 746 219,00	8 366 922,00	752 769,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,09%	18,36%	20 454 942,15	33 574 559,53	-3 209 776,14	5 858 544,58	9 093 439,00	752 769,00
2011	6,07%	22,45%	23 880 376,00	35 744 525,00	-3 286 020,00	2 329 373,00	4 853 391,00	1 567 371,00
2012	6,99%	21,15%	23 434 288,00	25 835 573,00	1 274 148,00	3 660 433,00	277 503,00	1 551 651,00
2013	6,00%	14,99%	24 511 223,00	27 037 785,00	1 461 651,00	3 766 213,00	0,00	1 461 651,00
2014	5,10%	16,04%	26 329 413,00	33 435 409,00	-938 349,00	3 492 647,00	2 400 000,00	1 461 651,00
2015	6,41%	11,33%	27 164 272,00	28 938 632,00	1 737 111,00	3 486 471,00	0,00	1 737 111,00
2016	5,89%	5,45%	28 283 725,00	30 128 761,00	1 737 111,00	3 556 147,00	0,00	1 737 111,00
2017	5,29%	0,00%	30 149 103,00	32 070 285,00	1 737 128,00	3 631 310,00	0,00	1 737 128,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24.11.2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	1 111 265,00	1 072 700,00	38 565,00	1 111 265,00	1 072 700,00	38 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 111 265,00	1 072 700,00	38 565,00	1 111 265,00	1 072 700,00	38 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	196 200,00	196 200,00	0,00	196 200,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	444 065,00	405 500,00	38 565,00	444 065,00	405 500,00	38 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	446 400,00	446 400,00	0,00	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiorczo programy, projekty lub zadania										

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					923 265,00	923 265,00	923 265,00
	- wydatki bieżące					884 700,00	884 700,00	884 700,00
1.[b]	"Supraśl-Polskie Okno Na Szwajcarię"-umocnienie współpracy polsko-szwajcarskiej poprzez realizację zadań wspólnych. - Promocja i wymiana doświadczeń oraz wzmacnianie współpracy lokalnych organizacji pozarządowych działających na obszarach Gmin Supraśl i Balsthal obejmującą realizację wspólnych projektów szczególnie w zakresie ochrony środowiska, działań kulturalnych i sportowych.	2012	2014		Urząd Miejski	884 700,00	884 700,00	884 700,00
	- wydatki majątkowe					38 565,00	38 565,00	38 565,00
1.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	2012	2013		Urząd Miejski	38 565,00	38 565,00	38 565,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					188 000,00	188 000,00	188 000,00
	- wydatki bieżące					188 000,00	188 000,00	188 000,00
1.[b]	Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6,11,16,18) w Gminie Supraśl w latach 2011-2013 - zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, tym samym wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Gminy Supraśl	2011	2013		Urząd Miejski	188 000,00	188 000,00	188 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24.11.2011

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2017 gminy Supraśl

W załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia pn.: Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy” zmniejszono o 54.400 zł wydatki na ten cel w 2011 r., przesuując je na rok 2012.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia:

1. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, również w Gminie Supraśl, w latach 2012 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 257.100,75 zł. Zakłada on współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w 85 %. Udział Gminy Supraśl – wkład własny wynosi 38.565,11 zł. Liderem jest Województwo Podlaskie. W przedsięwzięciu uczestniczą też inne jednostki samorządu terytorialnego. Celem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i podległych jednostek organizacyjnych, oferowanych za pomocą platformy *Wrota Podlasia* oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy.
2. „Supraśl-Polskie Okno Na Szwajcarię”-projekt, którego głównym beneficjentem jest Gmina Supraśl a partnerem projektu Gmina Balsthal w Szwajcarii. Całkowity koszt projektu to kwota 884.700 zł. Wkład własny Gminy Supraśl wyniesie 10% -88.470 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2014. Celem przedsięwzięcia jest promocja i wymiana doświadczeń oraz wzmocnienie współpracy lokalnych organizacji pozarządowych, działających na obszarze Gmin Supraśl i Balsthal, obejmującą realizację wspólnych projektów szczególnie w zakresie ochrony środowiska, działań kulturalnych i sportowych.