

UCHWAŁA NR XXXVI/312/2013

RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Supraśl

Na podstawie art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska w Supraślu uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2013-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

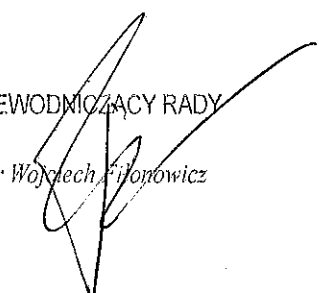
§ 2. Dokonuje się zmiany limitów i kwot wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian w WPF zawiera załącznik Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Wojciech Filonowicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:								w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	30 364 783,39	26 313 486,73	7 753 044,00	17 532,06	7 598 177,57	5 186 018,64	6 498 330,00	0,00	4 051 296,66	683 909,23	0,00	
Wykonanie 2011	34 159 798,36	27 943 520,93	8 672 184,00	139 063,53	8 409 451,18	5 749 897,51	6 508 164,00	0,00	6 216 277,43	190 436,62	0,00	
Plan 3 kw. 2012	28 875 512,00	27 880 124,00	9 055 683,00	92 705,00	7 761 105,00	5 550 000,00	6 715 119,00	3 538 425,00	995 388,00	339 785,00	612 921,00	
Wykonanie 2012 1)	31 361 458,51	30 488 670,41	9 840 851,00	237 059,83	8 527 286,87	5 989 097,65	6 831 577,00	3 592 423,14	872 788,10	361 840,50	463 228,10	
2013	39 832 991,00	31 106 251,00	10 002 524,00	76 621,00	9 393 376,00	6 010 000,00	6 860 616,00	4 334 298,00	8 726 740,00	213 094,00	6 152 262,00	
2014	34 120 215,00	31 932 964,00	10 602 675,00	115 000,00	10 213 744,00	6 250 400,00	6 936 083,00	3 530 835,00	2 187 251,00	1 000,00	1 966 556,00	
2015	35 191 833,00	33 964 040,00	11 132 809,00	196 000,00	10 928 706,00	6 531 668,00	7 019 315,00	3 566 143,00	1 227 793,00	1 000,00	1 000 000,00	
2016	37 691 237,00	35 551 801,00	11 600 778,00	264 500,00	11 712 289,00	6 825 593,00	7 110 566,00	3 601 804,00	2 139 436,00	1 000,00	1 800 000,00	
2017	40 364 977,00	37 838 283,00	12 567 828,00	304 500,00	12 996 308,00	7 139 570,00	7 210 115,00	3 637 822,00	2 526 694,00	1 000,00	2 200 000,00	
2018	42 317 805,00	39 457 805,00	13 047 576,00	345 000,00	14 230 957,00	7 496 549,00	7 318 266,00	3 674 201,00	2 860 000,00	1 000,00	2 560 000,00	
2019	44 302 805,00	41 002 805,00	13 439 006,00	362 900,00	14 657 885,00	7 721 445,00	7 427 308,00	3 700 000,00	3 300 000,00	1 000,00	2 800 000,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	33 574 559,53	20 454 942,15	0,00	0,00	0,00	185 256,84	185 256,84	13 119 617,38	-3 209 776,14		
Wykonanie 2011	33 066 342,33	22 133 645,44	0,00	0,00	0,00	388 980,26	388 980,26	10 932 696,89	1 093 456,03		
Plan 3 kw. 2012	31 030 948,00	25 964 332,00	0,00	0,00	0,00	416 101,00	416 101,00	5 086 616,00	-2 155 436,00		
Wykonanie 2012 1)	28 832 764,76	24 479 935,29	0,00	0,00	0,00	365 983,74	365 983,74	4 352 829,47	2 528 693,75		
2013	45 154 405,00	29 053 893,00	0,00	0,00	0,00	446 859,00	446 859,00	16 100 512,00	-5 321 414,00		
2014	34 463 178,00	28 697 370,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00	381 300,00	5 765 808,00	-342 963,00		
2015	34 657 595,00	28 841 020,00	0,00	0,00	0,00	362 263,00	362 263,00	5 816 575,00	534 238,00		
2016	36 252 626,00	29 602 308,00	0,00	0,00	0,00	276 965,00	276 965,00	6 650 318,00	1 438 611,00		
2017	38 926 349,00	31 042 600,00	0,00	0,00	0,00	191 659,00	191 659,00	7 883 749,00	1 438 628,00		
2018	40 886 305,00	32 546 583,00	0,00	0,00	0,00	106 358,00	106 358,00	8 339 722,00	1 431 500,00		
2019	43 380 775,00	33 656 200,00	0,00	0,00	0,00	71 338,00	71 338,00	9 724 575,00	922 030,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
Wykonanie 2010		9 010 939,00	0,00	0,00	2 448 041,00	0,00	6 562 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		5 130 894,10	0,00	0,00	5 130 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012		3 707 087,00	0,00	0,00	2 445 136,00	893 136,00	1 261 951,00	1 261 951,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013		6 783 065,00	0,00	0,00	4 325 035,00	2 863 384,00	2 458 030,00	2 458 030,00	0,00	0,00	0,00		
2014		1 804 614,00	0,00	0,00	404 614,00	342 963,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015		904 373,00	0,00	0,00	904 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		0,00	0,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym:			kwota wypadających na dany rok kwot wyłączeń								
					5.1.1.1		5.2		6	6.1	6.1.1					6.2
Formuła	[5.1] + [5.2]															
Wykonanie 2010	752 769,00		752 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16%	29,16%	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 567 371,00		1 567 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33%	21,33%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 551 651,00		1 551 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23%	24,23%	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 551 651,00		1 551 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29%	18,29%	0,00	0,00
2013	1 461 651,00		1 461 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	0,00	0,00
2014	1 461 651,00		1 461 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55%	19,55%	0,00	0,00
2015	1 438 611,00		1 438 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86%	14,86%	0,00	0,00
2016	1 438 611,00		1 438 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	0,00	0,00
2017	1 438 628,00		1 438 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00	0,00
2018	1 431 500,00		1 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	0,00	0,00
2019	922 030,00		922 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z rązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}{([9.5] + [9.5.1]) \cdot [1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	5 858 544,58	8 306 585,58	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 809 875,49	10 940 769,59	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 915 792,00	4 360 928,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6 008 735,12	6 008 735,12	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	2 052 358,00	6 377 393,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	15,64%	19,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	3 235 594,00	3 640 208,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	10,36%	14,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	5 123 020,00	6 027 393,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,68%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5 949 493,00	5 949 493,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6 795 683,00	6 795 683,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6 911 222,00	6 911 222,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,73%	15,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7 346 605,00	7 346 605,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	16,32%	16,32%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 689 451,00	2 269 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 401 001,00	2 360 278,95	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 861 952,00	2 749 370,00	589 504,00	369 972,00	219 532,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 548 857,67	2 506 567,58	99 468,15	99 468,15	0,00	0,00	0,00	222 141,98
2013	0,00	0,00	11 459 181,00	3 085 839,00	600 245,00	600 245,00	0,00	11 643 509,00	4 396 764,00	60 239,00
2014	0,00	0,00	11 399 000,00	3 101 200,00	473 515,00	473 515,00	0,00	1 380 794,00	4 385 014,00	0,00
2015	534 238,00	534 238,00	11 450 000,00	3 287 272,00	59 638,00	59 638,00	0,00	0,00	5 816 575,00	0,00
2016	1 438 611,00	1 438 611,00	11 621 750,00	3 517 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 318,00	0,00
2017	1 438 628,00	1 438 628,00	11 906 076,00	3 728 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 431 500,00	1 431 500,00	12 031 998,00	3 952 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	922 030,00	922 030,00	12 892 000,00	4 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 292 430,00	600 245,00	473 515,00	59 638,00	0,00	988 958,00
1.a	- wydatki bieżące				1 292 430,00	600 245,00	473 515,00	59 638,00	0,00	988 958,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 182 400,00	545 015,00	473 515,00	59 638,00	0,00	933 728,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 182 400,00	545 015,00	473 515,00	59 638,00	0,00	933 728,00
1.1.1.1	"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 Bałsthal obejmującą realizację wspólnych projektów szczególnie w zakresie ochrony środowiska, działań kulturalnych i sportowych.	Urząd Miejski	2012	2014	884 700,00	409 792,00	370 676,00	0,00	0,00	636 028,00
1.1.1.2	Gimnazjum z klasą - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Sportowego wSupraślu poprzez realizację programu rozwojowego placówki. Zwiększenie skuteczności nauczania przy użyciu innowacyjnych metod i pomocy nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	2013	2015	297 700,00	135 223,00	102 839,00	59 638,00	0,00	297 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVI/312/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.09.2013 r.

Objaśnienia

zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2019

Zmiana zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian planowanych dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałą rady Miejskiej.

W załączniku stanowiącym integralną część zarządzenia, wprowadzono zmiany polegające na:

1. zwiększeniu planowanych dochodów (per saldo) 2013 r. o 447.671 zł, z tego przypada na:
 - a) dochody bieżące - 434.104 zł,
 - b) dochody majątkowe - 13.567 zł.
2. zwiększeniu planowanych wydatków (per saldo) 2013 r. o 447.671 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wzrosły o 591.995 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmalały o 144.324 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie. Nadwyżka budżetu w latach 2015 - 2019 przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2015 polegają na:

- wprowadzeniu do realizacji przedsięwzięcia pn. *Gimnazjum z klasą*. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Sportowego w Supraślu poprzez stosowanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych i metod nauczania. Całkowity koszt projektu zamknie się kwotą 297.700 zł, z czego kwota dofinansowania w wysokości 253.045 zł pochodzić będzie ze środków europejskich (EFS), 14.885 zł - z budżetu krajowego, a wkład własny Gminy Supraśl wyniesie 10% - 29.770 zł. Projekt realizowany będzie w latach: 2013 – 135.223 zł, 2014 – 102.839 zł oraz w roku 2015 – 59.638 zł.
- zmianie harmonogramu finansowego projektu pn. *Supraśl polskie okno na Szwajcarię*. W 2013 roku zwiększeniu uległa planowana kwota wydatków o 14.852 zł i odpowiednio – zmniejszeniu w 2014 roku. Zmiany dotyczą wysokości wkładu własnego w realizację projektu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Wojciech Fikolnowicz