

zatr. nr 21
do prot. nr XLV/2014

**UCHWAŁA NR XLV/423/2014
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2014-2021, 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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						z tego:								
		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	w tym:					
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3		
Lp	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 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			0,00		
Wykonanie 2012	31 361 459,51	30 488 671,41	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					
Plan 3 kw. 2013	39 906 269,00	31 176 929,00	10 002 524,00	76 621,00	9 393 376,00	6 010 000,00	6 860 616,00	4 395 378,00	8 729 340,00	213 094,00	6 154 862,00					
Wykonanie 2013	37 438 624,91	32 455 384,11	10 185 024,00	288 124,75	9 434 233,71	6 206 432,52	6 860 616,00	4 721 141,74	4 983 240,80	3 242 892,22	1 686 130,93					
2014	38 008 870,00	33 140 652,00	10 878 180,00	187 000,00	9 678 671,00	6 597 034,00	7 204 947,00	4 693 922,00	4 868 218,00	15 079,00	4 843 139,00					
2015	37 104 283,00	34 376 490,00	11 132 809,00	196 000,00	10 928 706,00	6 751 668,00	7 465 914,00	4 566 143,00	2 727 793,00	2 000,00	2 000 000,00					
2016	38 255 027,00	36 115 591,00	11 600 778,00	264 500,00	11 712 289,00	6 825 593,00	7 736 180,00	4 601 844,00	2 139 436,00	2 000,00	1 800 000,00					
2017 1)	41 247 834,00	38 721 140,00	12 567 828,00	304 500,00	12 996 308,00	7 139 570,00	8 014 682,00	4 637 822,00	2 526 694,00	2 000,00	2 200 000,00					
2018	43 317 805,00	40 457 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 000,00	0,00					
2019	44 343 605,00	41 043 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 000,00	0,00					
2020	46 352 017,00	42 647 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	2 000,00	0,00					
2021	50 244 369,00	44 344 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	2 000,00	0,00					

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	33 086 342,33	22 133 645,44	0,00	0,00	x	388 980,26	388 980,26	0,00	0,00	10 932 696,89
Wykonanie 2012	28 832 764,76	24 479 935,29	0,00	0,00	x	365 983,74	365 983,74	0,00	0,00	4 352 829,47
Plan 3 kw. 2013	45 227 683,00	29 065 930,00	0,00	0,00	x	446 859,00	446 859,00	0,00	0,00	16 161 753,00
Wykonanie 2013	34 090 963,06	26 082 266,80	0,00	0,00	x	221 828,64	221 828,64	0,00	0,00	8 008 696,26
2014	47 855 835,00	30 271 606,00	0,00	0,00	0,00	280 101,00	280 101,00	0,00	0,00	17 584 229,00
2015	37 915 095,00	29 041 020,00	0,00	0,00	0,00	554 937,00	554 937,00	0,00	0,00	8 874 075,00
2016	37 853 822,00	29 172 308,00	0,00	0,00	0,00	530 083,00	530 083,00	0,00	0,00	8 681 514,00
2017 1)	39 647 834,00	30 176 598,00	0,00	0,00	0,00	435 230,00	435 230,00	0,00	0,00	9 471 236,00
2018	41 717 805,00	31 418 883,00	0,00	0,00	0,00	354 593,00	354 593,00	0,00	0,00	10 298 922,00
2019	42 743 605,00	32 019 030,00	0,00	0,00	x	268 652,00	268 652,00	0,00	0,00	10 724 575,00
2020	45 110 637,00	33 068 522,00	0,00	0,00	x	184 529,00	184 529,00	0,00	0,00	12 042 115,00
2021	49 276 655,00	35 170 605,00	0,00	0,00	x	105 063,00	105 063,00	0,00	0,00	14 106 050,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	4.3.1	4.4			
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]														
Wykonanie 2011	1 093 456,03	5 130 894,10	0,00	0,00	0,00	5 130 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	2 528 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-5 321 414,00	6 783 065,00	0,00	0,00	0,00	4 325 035,00	2 863 384,00	2 458 030,00	2 458 030,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	3 347 661,85	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00				
2014	-9 846 965,00	11 308 616,00	3 247 032,00	3 247 032,00	0,00	2 459 840,00	998 189,00	5 601 744,00	5 601 744,00	0,00	0,00				
2015	-810 812,00	2 410 812,00	0,00	0,00	0,00	2 410 812,00	810 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	401 205,00	1 198 795,00	0,00	0,00	0,00	1 198 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 241 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	967 714,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 567 371,00	1 567 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 551 651,00	1 551 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 461 651,00	1 461 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 461 651,00	1 461 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 461 651,00	1 461 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 241 380,00	1 241 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	967 714,00	967 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2p)
Wykonanie 2011	7 286 303,00	0,00	5 809 875,49	10 940 769,59
Wykonanie 2012	5 734 652,00	0,00	6 008 736,12	6 008 736,12
Plan 3 kw. 2013	6 731 031,00	0,00	2 110 999,00	6 436 034,00
Wykonanie 2013	6 069 001,00	0,00	6 373 117,31	6 373 117,31
2014	10 209 094,00	0,00	2 869 046,00	8 575 918,00
2015	8 609 094,00	0,00	5 335 470,00	7 746 282,00
2016	7 009 094,00	0,00	6 943 283,00	8 142 078,00
2017 1)	5 409 094,00	0,00	8 544 542,00	8 544 542,00
2018	3 809 094,00	0,00	9 038 922,00	9 038 922,00
2019	2 209 094,00	0,00	9 024 575,00	9 024 575,00
2020	967 714,00	0,00	9 578 495,00	9 578 495,00
2021	0,00	0,00	9 173 764,00	9 173 764,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania samorządu województwa, 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, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5		9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{[1]}$			$\frac{[(1.1) - (1.5.1)] + [(2.1) - (2.1.2)] + [(1.2) - (1.2.2)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]
Wykonanie 2011	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	17,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	20,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,82%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	25,68%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,59%	14,57%	14,57%	21,19%	TAK
2015	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	14,39%	11,24%	11,24%	17,86%	TAK
2016	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	18,16%	9,27%	9,27%	15,89%	TAK
2017 1)	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	20,72%	13,38%	13,38%	13,38%	TAK
2018	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	20,87%	17,76%	17,76%	17,76%	TAK
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	20,36%	19,92%	19,92%	19,92%	TAK
2020	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	20,67%	20,65%	20,65%	20,65%	TAK
2021	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	18,26%	20,63%	20,63%	20,63%	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 444 191,00	3 085 839,00	600 245,00	600 245,00	0,00	11 704 750,00	4 396 764,00	60 239,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 093 266,58	2 666 457,34	304 672,80	304 672,80	0,00	6 199 187,70	1 759 988,93	49 519,63
2014	0,00	0,00	12 072 956,00	3 036 629,00	763 531,00	763 531,00	0,00	6 189 508,00	10 694 721,00	700 000,00
2015	0,00	0,00	11 621 750,00	3 287 272,00	56 974,00	56 974,00	0,00	6 524 075,00	2 200 000,00	150 000,00
2016	401 205,00	401 205,00	11 906 076,00	3 517 381,00	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00	6 208 514,00	150 000,00
2017 1)	1 600 000,00	1 600 000,00	12 031 998,00	3 728 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 236,00	150 000,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 241 380,00	1 241 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	967 714,00	967 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	28 941,00	28 941,00	0,00	0,00	1 745 349,00	1 745 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	259 019,65	251 073,00	0,00	0,00	140 155,00	140 155,00	140 155,00	135 145,71	95 207,08	135 145,71
Plan 3 kw. 2013	475 887,00	261 439,00	226 722,00	226 722,00	5 307 262,00	4 831 462,00	2 727 126,00	789 133,00	261 439,00	303 102,00
Wykonanie 2013	510 159,57	285 377,43	285 377,43	285 377,43	838 575,88	838 575,88	838 575,88	499 193,44	186 745,39	260 185,83
2014	598 190,00	301 936,00	301 936,00	301 936,00	4 665 139,00	4 189 132,00	2 093 796,00	1 095 982,00	400 568,00	534 181,00
2015	53 674,00	50 692,00	50 692,00	50 692,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	56 974,00	50 692,00	56 974,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
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

Wyszczególnienie	w tym:						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 charakterze umowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	116 184,00	116 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	972 761,71	140 155,00	972 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 313 894,00	4 831 462,00	3 679 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 372 854,71	1 067 755,82	1 372 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 434 311,00	3 795 282,00	2 807 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	2 200 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	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
2017 1)	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
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitanta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2
Formuła											
Wykonanie 2011	1 567 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012	1 551 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013	1 461 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2013	1 461 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	1 461 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	1 296 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	1 296 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017 1)	1 296 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Wiesław Florkowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 182 400,00	763 531,00	56 974,00	0,00	0,00	820 505,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 182 400,00	763 531,00	56 974,00	0,00	0,00	820 505,00
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 na 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	557 190,00	0,00	0,00	0,00	557 190,00
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	206 341,00	56 974,00	0,00	0,00	263 315,00
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:									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6,11,16,18) w gminie Supraśl - zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, tym samym wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Gminy Supraśl	Urząd Miejski	2014	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Wojciech Filonowicz

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014 – 2021 gminy Supraśl**

Zmianę uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zmiany planowanych dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej.

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

1. zwiększeniu planowanych dochodów (per saldo) 2014 r. o 397.141 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wzrosły o 378.661 zł,
 - b) dochody majątkowe wzrosły o 18.480 zł.
2. zmniejszeniu planowanych wydatków (per saldo) 2014 r. o 397.141 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące wzrosły o 294.746 zł,
 - b) wydatki majątkowe wzrosły o 102.395 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie. Nadwyżka budżetu w latach 2016 - 2021 przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2016 - zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. *Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18) w gminie Supraśl w latach 2014-2016.*

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Wojciech Pilonowicz