

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.325.2017**  
**BURMISTRZA SUPRAŚLA**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIX/314/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2017-2023 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku nr 2.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*dr Radosław Dobrowolski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	w tym:						1.2	1.2.1		1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
	Dochody bieżące x	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 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													
Wykonanie 2014	38 172 106,39	36 161 117,61	11 292 531,20	254 319,79	11 093 902,00	7 201 090,22	7 370 057,00	4 891 001,26	2 010 988,78	226 819,34	1 777 887,86		
Wykonanie 2015	40 326 436,61	38 546 332,47	13 104 899,00	-12 838,67	11 414 077,08	7 379 140,07	8 180 672,00	5 222 107,58	1 780 104,14	191 670,16	1 581 963,80		
Plan 3 kw. 2016	49 876 517,00	47 533 290,00	14 286 435,00	150 000,00	11 124 545,00	6 850 583,00	8 598 267,00	11 848 376,00	2 343 227,00	233 926,00	2 105 472,00		
Wykonanie 2016	52 032 269,92	49 694 578,19	14 529 026,00	134 533,91	12 405 914,62	7 479 643,33	8 598 247,00	12 360 213,83	2 337 691,73	254 441,94	2 068 652,34		
2017	60 970 216,00	50 141 027,00	15 694 719,00	120 000,00	11 260 070,00	7 001 308,00	9 074 950,00	13 591 244,00	10 829 189,00	9 121,00	10 820 068,00		
2018	55 822 046,00	52 386 870,00	16 329 332,00	124 800,00	11 440 170,00	7 281 360,00	9 385 636,00	14 024 153,00	3 435 176,00	13 767,00	3 421 409,00		
2019	54 251 194,00	54 238 338,00	16 998 835,00	129 917,00	11 909 217,00	7 579 896,00	9 770 447,00	14 599 143,00	12 856,00	12 856,00	0,00		
2020	56 332 952,00	56 321 233,00	17 661 789,00	134 984,00	12 373 677,00	7 875 512,00	10 151 495,00	15 168 509,00	11 719,00	11 719,00	0,00		
2021	58 453 905,00	58 443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305,00	10 305,00	0,00		
2022	60 518 194,00	60 507 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305,00	10 305,00	0,00		
2023	62 581 334,00	62 571 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305,00	10 305,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 lat 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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	2.2
Wykonanie 2014	40 806 292,41	29 016 525,74	0,00	0,00	0,00	176 037,31	176 037,31	0,00	0,00	11 789 766,67
Wykonanie 2015	40 875 306,18	30 266 914,81	0,00	0,00	0,00	152 259,61	152 259,61	0,00	0,00	10 608 391,37
Plan 3 kw. 2016	50 900 049,00	41 596 774,00	0,00	0,00	0,00	163 783,00	163 783,00	0,00	0,00	9 303 275,00
Wykonanie 2016	47 512 648,25	36 609 225,94	0,00	0,00	0,00	131 023,83	131 023,83	0,00	0,00	10 903 422,31
2017	74 338 940,00	42 455 283,00	0,00	0,00	0,00	145 219,00	145 219,00	0,00	0,00	31 883 657,00
2018	56 285 337,00	42 655 965,00	0,00	0,00	0,00	356 910,00	356 910,00	0,00	0,00	13 629 372,00
2019	52 400 777,00	43 542 009,00	0,00	0,00	0,00	253 872,00	253 872,00	0,00	0,00	8 858 768,00
2020	54 482 952,00	44 630 560,00	0,00	0,00	0,00	198 653,00	198 653,00	0,00	0,00	9 852 392,00
2021	56 603 905,00	45 746 324,00	0,00	0,00	0,00	142 940,00	142 940,00	0,00	0,00	10 857 581,00
2022	58 668 194,00	46 889 982,00	0,00	0,00	0,00	104 197,00	104 197,00	0,00	0,00	11 778 212,00
2023	60 733 334,00	48 062 232,00	0,00	0,00	0,00	39 847,00	39 847,00	0,00	0,00	12 671 102,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			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
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	-2 634 186,02	12 225 918,03	3 247 032,03	0,00	6 069 001,00	0,00	2 909 885,00	2 634 186,02	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-548 869,57	9 517 081,01	612 846,01	0,00	7 517 235,00	0,00	1 387 000,00	548 869,57	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-1 023 532,00	2 588 932,00	63 976,00	63 976,00	1 817 804,00	252 404,00	707 152,00	707 152,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	4 519 621,67	6 338 211,44	63 976,44	0,00	6 274 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-13 368 724,00	14 929 142,00	3 783 598,00	3 783 598,00	3 245 544,00	1 685 126,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00			
2018	-463 291,00	2 263 291,00	0,00	0,00	2 263 291,00	463 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 850 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 848 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 461 651,00	1 461 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 235,00	7 144 591,87	16 460 624,90	
Wykonanie 2015	2 630 000,00	2 630 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 235,00	8 279 417,66	16 409 498,67	
Plan 3 kw. 2016	1 565 400,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 987,00	5 936 516,00	7 818 296,00	
Wykonanie 2016	1 565 400,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 144,80	13 085 352,25	19 423 563,69	
2017	1 560 418,00	1 560 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 427,09	7 685 744,00	14 714 886,00	
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249 077,81	9 730 905,00	11 994 196,00	
2019	1 850 417,00	1 850 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 041,15	10 696 329,00	10 696 329,00	
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 000,00	11 690 673,00	11 690 673,00	
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 000,00	12 697 276,00	12 697 276,00	
2022	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	13 617 907,00	13 617 907,00	
2023	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508 797,00	14 508 797,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2014	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	19,31%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	6,90%	4,17%	0,00	4,17%	21,01%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	12,37%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	25,64%	X	X	X	X	
2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,62%	17,56%	21,99%	TAK	TAK	
2018	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	17,46%	15,33%	19,76%	TAK	TAK	
2019	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	19,74%	14,15%	18,57%	TAK	TAK	
2020	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	20,77%	16,61%	16,61%	TAK	TAK	
2021	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	21,74%	19,32%	19,32%	TAK	TAK	
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	22,52%	20,75%	20,75%	TAK	TAK	
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	23,20%	21,68%	21,68%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 071 853,00	2 746 074,00	723 531,00	723 531,00	0,00	6 189 508,00	5 099 446,00	500 813,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 187 355,57	2 946 021,97	128 227,00	63 227,00	65 000,00	4 063 422,00	4 779 702,44	1 765 266,93	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 583 669,00	3 494 901,00	545 074,00	425 825,00	119 249,00	2 662 398,00	5 765 698,00	860 179,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 703 881,59	3 128 181,22	99 209,00	0,00	99 209,00	2 662 398,00	7 494 795,65	746 228,66	
2017	0,00	0,00	14 595 277,00	3 569 041,00	11 144 889,00	358 296,00	10 786 593,00	10 240 064,00	20 103 593,00	1 540 000,00	
2018	0,00	0,00	14 877 438,00	3 546 230,00	9 152 560,00	723 950,00	8 428 610,00	6 087 371,00	7 357 456,00	0,00	
2019	1 850 417,00	1 850 417,00	15 204 741,00	3 624 247,00	347 302,00	347 302,00	0,00	0,00	8 858 768,00	0,00	
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	15 584 860,00	3 714 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852 392,00	0,00	
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 857 581,00	0,00	
2022	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 212,00	0,00	
2023	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 671 102,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 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	finansowane środkami określonymi 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	394 981,00	216 569,00	216 569,00	1 078 588,00	643 998,00	643 998,00	1 043 180,00	395 409,00	531 169,00
Wykonanie 2015	261 124,64	256 529,44	137 357,00	1 458 912,22	1 440 236,21	2 942 293,00	191 116,11	151 821,60	153 236,00
Plan 3 kw. 2016	426 104,00	424 580,00	17 860,00	1 622 318,00	1 622 318,00	1 538 499,00	332 878,00	307 954,00	10 758,00
Wykonanie 2016	23 673,89	22 151,81	22 151,81	1 538 498,65	1 538 498,65	1 538 498,65	10 147,21	8 625,13	10 147,21
2017	319 122,00	300 312,00	10 186,00	9 077 360,00	8 783 258,00	3 401 649,00	368 482,00	300 312,00	10 186,00
2018	974 319,00	925 756,00	0,00	3 421 409,00	3 421 409,00	600 086,00	1 073 950,00	925 756,00	0,00
2019	632 467,00	592 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 302,00	592 707,00	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
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

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	Wydatki majątkowe na 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 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 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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2014	2 317 343,00	1 628 521,00	2 317 343,00	1 336 593,00	1 336 593,00	1 336 593,00	1 336 593,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Wykonanie 2015	2 193 840,11	1 728 085,87	1 675 993,00	505 048,75	505 048,75	505 048,75	505 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	295 806,00	186 919,00	0,00	133 811,00	1 524,00	133 811,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	22 140,00	18 819,00	0,00	4 843,08	1 522,08	4 843,08	1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 012 703,00	8 783 258,00	5 680 542,00	3 297 615,00	2 280 421,00	3 297 615,00	2 280 421,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2018	4 935 418,00	3 421 409,00	1 210 760,00	1 662 203,00	610 674,00	1 662 203,00	610 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	104 595,00	0,00	104 595,00	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	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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Dane uzupełniające o długu 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2014	1 461 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 630 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 565 400,00	263 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 565 400,00	263 309,80	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00
2017	1 560 418,00	2 010,09	263 309,80	309,80	263 000,00	0,00	0,00
2018	1 548 000,00	660,81	1 349,28	0,00	1 349,28	0,00	0,00
2019	1 600 417,00	41,15	619,66	0,00	619,66	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	41,15	0,00	41,15	0,00	0,00
2021	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
2023	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 związku 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). 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. 4 / art. 240b 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 zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty długu). Okres ten pokrywa wydatki 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

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.1.325.2017  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 30.06.2017 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2017-2023

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2017-2023:

<b>Zwiększenie dochodów w 2017 r.</b>	<b>117 845,00 zł</b>
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	117 845,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	0 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2017 r.</b>	<b>117 845,00 zł</b>
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	125 318,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-7 473,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-13 368 724,00 zł</b>

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ  
*dr Radosław Dobrowolski*