

ZARZĄDZENIE NR 0050/133/2011

BURMISTRZ SUPRASŁA

z dnia 12 listopada 2011 roku

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Supraśl
na lata 2012-2017**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Supraśl na lata 2012-2017 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski

Załącznik

do Zarządzenia Nr 0050/133/2011

Burmistrza Supraśla

z dnia 12.11.2011 r.

PPROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ w SUPRAŚLU
z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 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 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 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 uchwala co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Supraśl na lata 2012 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- § 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
- § 6. Traci moc uchwała Nr V/20/11 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2017 i uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2017 .
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowa	w tym:		Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169s.u.p		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p		
			środkami z UE*	środkami z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*									
															1a	1a1
Lp	1															
Wykonanie 2009	31 755 658,88	30 146 194,68		0,00	1 609 464,20	341 753,59	482 534,81	18 426 534,46	8 001 183,89	2 252 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	30 364 783,39	26 313 486,73		111 784,00	4 051 296,66	683 909,23	2 701 172,00	20 269 685,31	8 689 451,00	2 529 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	32 039 987,00	25 791 231,00		28 942,00	6 246 756,00	35 396,00	1 938 128,00	23 339 188,00	9 598 447,00	2 842 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	32 673 738,00	26 565 584,00		28 941,00	6 108 154,00	35 400,00	1 797 242,00	23 148 752,00	9 756 077,00	2 828 487,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00
2012	31 772 159,00	27 006 899,00		0,00	4 765 260,00	0,00	4 419 977,00	24 283 046,00	10 646 564,00	3 142 074,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
2013	28 233 936,00	27 966 936,00		0,00	267 000,00	200 000,00	0,00	24 152 679,00	10 860 348,00	3 200 316,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
2014	32 099 130,00	29 424 130,00		0,00	2 675 000,00	150 000,00	0,00	25 504 201,00	11 033 460,00	3 222 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 675 743,00	30 650 743,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	26 036 399,00	11 419 631,00	3 300 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	31 925 872,00	31 879 872,00		0,00	46 000,00	0,00	0,00	26 542 730,00	11 819 318,00	3 391 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 807 443,00	33 760 443,00		0,00	47 000,00	0,00	0,00	27 195 452,00	12 232 994,00	3 450 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	7a	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:		
													rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota					wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9							
Wykonanie 2009	13 329 124,42	2 255 276,31	0,00	0,00	0,00	15 584 402,73	277 374,40	250 004,00	0,00	27 370,40	0,00	0,00	15 307 028,33							
Wykonanie 2010	10 095 098,08	2 448 041,00	0,00	82 500,00	0,00	12 625 639,08	938 025,84	752 769,00	0,00	185 256,84	0,00	0,00	11 687 613,24							
Plan 3 kw. 2011	8 700 799,00	4 907 791,00	3 340 420,00	0,00	0,00	13 608 590,00	1 968 841,00	1 567 371,00	0,00	401 470,00	0,00	0,00	11 639 749,00							
Przewidywane wykonanie 2011	9 524 986,00	5 130 894,00	3 340 420,00	0,00	0,00	14 665 880,00	1 968 841,00	1 567 371,00	0,00	401 470,00	0,00	0,00	12 687 039,00							
2012	7 489 111,00	665 185,00	77 061,00	0,00	0,00	8 154 296,00	1 935 013,00	1 551 651,00	0,00	383 362,00	0,00	0,00	6 219 283,00							
2013	4 081 257,00	157 705,00	0,00	0,00	0,00	4 238 962,00	1 950 466,00	1 654 356,00	0,00	296 102,00	0,00	0,00	2 288 504,00							
2014	6 594 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 929,00	1 888 933,00	1 654 356,00	0,00	234 577,00	0,00	0,00	4 705 996,00							
2015	4 639 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 344,00	2 184 956,00	1 929 816,00	0,00	255 140,00	0,00	0,00	2 454 388,00							
2016	5 383 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 142,00	2 087 682,00	1 929 816,00	0,00	157 866,00	0,00	0,00	3 295 460,00							
2017	6 610 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 991,00	1 988 961,00	1 929 835,00	0,00	59 126,00	0,00	0,00	4 622 030,00							

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Wykonanie 2009	15 477 808,09	0,00	0,00	2 618 821,00	0,00	2 448 041,24		
Wykonanie 2010	13 119 617,38	0,00	0,00	5 562 898,00	0,00	5 130 893,86		
Plan 3 kw. 2011	11 639 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	11 864 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 890,00		
2012	7 182 810,00	0,00	0,00	963 527,00	0,00	0,00		
2013	2 288 504,00	38 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	7 105 996,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2015	2 454 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 295 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 622 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostki budżetowe w planowanym roku budżetowym	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych zgodnie z art. 244 ufp	Wartość przebiegających zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wydatkowe, umowy zaciągane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	z tytułu zaciągnięcia pożyczki						od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	19	18a	19a	
Wykonanie 2009	3 043 545,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	0,79%	6,82%	0,79%	
Wykonanie 2010	8 231 003,00	0,00	3 279 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11%	2,48%	16,31%	2,48%	
Plan 3 kw. 2011	7 286 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74%	4,89%	22,74%	4,89%	
Przewidywane wykonanie 2011	7 286 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30%	4,80%	22,30%	4,80%	
2012	6 698 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08%	4,88%	21,08%	4,88%	
2013	5 043 823,00	0,00	0,00	0,00	1 496 851,00	0,00	0,00	17,86%	5,86%	17,86%	5,86%	
2014	5 789 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04%	5,15%	18,04%	5,15%	
2015	3 859 651,00	0,00	0,00	0,00	1 929 816,00	0,00	0,00	12,58%	6,29%	12,58%	6,29%	
2016	1 929 835,00	0,00	0,00	0,00	1 929 816,00	0,00	0,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 835,00	0,00	0,00	0,00%	5,71%	0,00%	5,71%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Wykonanie 2009	37,90%	37,90%	0,79%	TAK		TAK	
Wykonanie 2010	21,55%	21,55%	2,48%	TAK		TAK	
Plan 3 kw. 2011	6,51%	6,51%	4,89%	TAK		TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	9,34%	9,34%	4,80%	TAK		TAK	
2012	7,37%	21,99%	4,88%	TAK		TAK	
2013	13,17%	11,81%	5,86%	TAK		TAK	
2014	11,95%	9,02%	5,15%	TAK		TAK	
2015	14,21%	10,83%	6,29%	TAK		TAK	
2016	16,22%	13,11%	6,04%	TAK		TAK	
2017	19,24%	14,13%	5,71%	TAK		TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Wykonanie 2009	30 146 194,68	18 453 904,86	11 692 289,82	31 755 656,88	33 931 712,95	-2 176 054,07	4 874 099,31	250 004,00
Wykonanie 2010	26 313 486,73	20 454 942,15	5 858 544,58	30 364 783,39	33 574 559,53	-3 209 776,14	9 093 439,00	752 769,00
Plan 3 kw. 2011	25 791 231,00	23 740 658,00	2 050 573,00	32 039 987,00	35 380 407,00	-3 340 420,00	4 907 791,00	1 567 371,00
Przewidywane wykonanie 2011	26 565 584,00	23 550 222,00	3 015 362,00	32 673 738,00	35 414 371,00	-2 740 633,00	5 130 894,00	1 567 371,00
2012	27 006 899,00	24 666 410,00	2 340 489,00	31 772 159,00	31 849 220,00	-77 061,00	1 628 712,00	1 551 651,00
2013	27 966 936,00	24 448 781,00	3 518 155,00	28 233 936,00	28 737 285,00	1 496 351,00	157 705,00	1 654 356,00
2014	29 424 130,00	25 738 778,00	3 685 352,00	32 099 130,00	32 844 774,00	-745 644,00	2 400 000,00	1 654 356,00
2015	30 650 743,00	26 291 539,00	4 359 204,00	30 675 743,00	28 745 927,00	1 929 816,00	0,00	1 929 816,00
2016	31 879 872,00	26 700 596,00	5 179 276,00	31 925 872,00	29 996 056,00	1 929 816,00	0,00	1 929 816,00
2017	33 760 443,00	27 255 578,00	6 504 865,00	33 807 443,00	31 677 608,00	1 929 835,00	0,00	1 929 835,00

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

[illegible][illegible]

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					0,00	38 565,00	38 565,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	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	0,00	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	109 000,00
	- wydatki bieżące					188 000,00	188 000,00	109 000,00
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	109 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012 – 2017 gminy Supraśl**

Począwszy od 2011 roku *Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.* wprowadza obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (art. 226 – 232) z perspektywą czteroletnią (rok budżetowy plus trzy kolejne lata). Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa bezpieczny poziom zadłużenia, wielkość niezbędnych wydatków operacyjnych oraz wydatków przeznaczonych na obsługę i spłatę bieżących i planowanych zobowiązań, określa kwotę wolnych środków, które mogą być przeznaczone na inwestycje, wreszcie usprawnia zarządzanie finansami Gminy.

Spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego w następstwie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz jego finansowe konsekwencje wpłynęły na ograniczenie możliwości budżetowych gminy Supraśl. Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne, w szczególności w odniesieniu do tempa wzrostu gospodarczego na świecie, wpływają na sytuację ekonomiczną w Polsce i przekładają się na ograniczone możliwości dochodowe naszej gminy stanowiąc źródło niepewności co do ich ostatecznego wpływu na budżet w 2012 r. i w latach następnych.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oparte są na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej Gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych, jak:

1. wysokość deficytu,
2. wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego,
3. poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych,
4. koszty obsługi długu w kontekście wzrostu ryzyka walutowego i ryzyka stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2017 uwzględniono zarówno wzrost jak i spadek ogólnych kwot poszczególnych kategorii dochodów i wydatków. I tak:

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest projekt budżetu na 2012 rok. W roku 2012 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1,66 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011. Wydatki bieżące wzrosną o 4,73 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich o 9,13 %. Uwzględniono tu skutki podwyżki płac pracowników oświaty w roku 2011 oraz podwyżkę od września 2012 r. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano mniejsze - w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 wpływy - o 22 %. Jednakże uwzględniono tu planowane do pozyskania dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej.
2. W roku 2013 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3,55 % w porównaniu do roku 2012. Przewidziano spadek wydatków bieżących o 0,88 %, jednakże wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrosną o 2,00%. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Tak więc dochody majątkowe wyniosą tylko 267.000 zł. Stąd głównie na dochodach bieżących, zarówno w tym roku jak i latach następnych będzie spoczywał obowiązek zabezpieczenia spłaty zadłużenia wraz z kosztami obsługi. Wydatki majątkowe będą dotyczyły głównie wykupu nieruchomości celem zabezpieczenia terenu pod przyszłe inwestycje dla potrzeb sprawnego przeprowadzenia procesów inwestycyjnych Gminy.
3. Na roku 2014 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 5,21 % w porównaniu do roku 2013. Przewiduje się, że warunki zewnętrzne gospodarki budżetowej Gminy będą ulegać stopniowej poprawie w wyniku przewyższania negatywnych zjawisk naruszających stabilność sektora finansów publicznych – wzrosną wpływy z PIT i CIT. Planowane wydatki bieżące wzrosną o 5,27 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich o 1,59 %. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Ponadto w związku z planowaną do realizacji na 2014 rok inwestycją – budową Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Sobolewie ujęto planowane do pozyskania środki z dotacji na ten cel.

4. Planowane dochody, wydatki oraz ich dynamikę w latach 2015-2017 prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wyszczególnienie	lata				dynamika w %		
	2014	2015	2016	2017	2015/2014	2016/2015	2017/2016
dochody bieżące	29 424 130	30 650 743	31 879 872	33 760 443	104,17	104,01	105,90
wydatki bieżące	25 738 778	26 291 539	26 700 596	27 255 578	102,15	101,56	102,08
dochody majątkowe	2 675 000	25 000	46 000	47 000	0,93	184,00	102,17
wydatki majątkowe	7 105 996	2 454 388	3 295 460	4 622 030	34,54	134,27	140,25

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na spłatę kredytów do 2017 roku. Począwszy od roku 2013 spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane będą wyłącznie z dochodów bieżących. Wysokie zadłużenie i konieczność wyasygnowania dużych transz środków na spłaty powoduje ograniczenie możliwości inwestycyjnych gminy Supraśl.

Przychody obejmują nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz spłatą nowego zadłużenia.

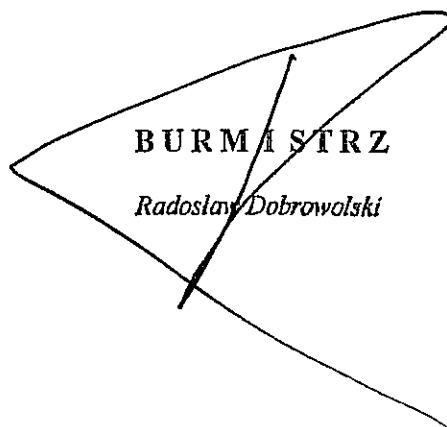
Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych, na skutek osłabienia tempa rozwoju gospodarczego, zachowano odpowiednie relacje między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami. Zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej od 2011 r. jest – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda budżetu bieżącego do poziomu uzyskiwanego w okresie przed spowolnieniem gospodarczego będzie istotnym wyzwaniem dla Gminy.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy uwzględniono dwa przedsięwzięcia. Do przedsięwzięć zakwalifikowanych jako bieżące zaliczono *Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (HPV typ 6, 11, 16, 18) w gminie Supraśl w latach 2011-2013*. Celem

programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, tym samym wpływ na poprawę zdrowia młodych mieszkanki Gminy. Realizację programu rozpoczęto w roku 2011, asygnując na ten cel środki w wysokości 79.000 zł., natomiast w roku 2012 zabezpieczono środki w kwocie 54.000 zł, a w roku 2013 – 55.000 zł.

Do przedsięwzięć zakwalifikowanych jako majątkowe zaliczono przedsięwzięcie pn. „*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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna przedstawiać w sposób możliwie realny kształtowanie się sytuacji finansowej Gminy, zatem nie powinna być sporządzana na okres długi. Trudno jest bowiem określić w długim horyzoncie czasowym wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, inflacji, taryf ścieków i wody. Stąd wielkości przedstawione w dłuższym okresie mogą być obciążone dużym ryzykiem błędu.



BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski