

**UCHWAŁA NR XV.218.2020
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU**

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Supraślu uchwała co następuje:

- § 1.** W Uchwale nr XIV.213.2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Supraśl na lata 2020-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1".
- § 2.** Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Objasnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2					
Dochody ogółem x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																
2020	78 453 897,00	72 621 548,00	22 258 460,00	180 000,00	12 492 618,00	20 879 185,00	16 811 285,00	8 840 500,00	5 832 349,00	8 840 500,00	10 305,00	5 772 044,00					
2021	81 369 775,00	74 717 039,00	23 034 167,00	186 304,00	12 931 808,00	21 598 267,00	16 966 493,00	8 877 810,00	6 652 736,00	8 877 810,00	10 305,00	6 642 431,00					
2022	79 108 553,00	77 245 871,00	23 813 298,00	192 636,00	13 358 557,00	22 335 956,00	17 545 424,00	9 105 304,00	1 862 682,00	9 105 304,00	10 305,00	1 852 377,00					
2023	79 712 161,00	79 701 856,00	24 569 966,00	198 787,00	13 772 673,00	23 052 605,00	18 107 825,00	9 338 627,00	10 305,00	9 338 627,00	10 305,00	1 852 377,00					
2024	82 154 193,00	82 154 193,00	25 325 492,00	204 930,00	14 185 853,00	23 768 388,00	18 669 530,00	9 577 929,00	0,00	9 577 929,00	0,00	0,00					
2025	84 681 996,00	84 681 996,00	26 104 251,00	211 262,00	14 611 428,00	24 506 396,00	19 248 659,00	9 823 363,00	0,00	9 823 363,00	0,00	0,00					
2026	87 724 033,00	87 724 033,00	26 906 957,00	217 790,00	15 486 214,00	25 267 320,00	19 845 752,00	10 075 087,00	0,00	10 075 087,00	0,00	0,00					
2027	90 317 455,00	90 317 455,00	27 706 766,00	224 295,00	15 919 828,00	26 025 719,00	20 440 847,00	10 333 261,00	0,00	10 333 261,00	0,00	0,00					
2028	92 894 971,00	92 894 971,00	28 501 950,00	230 764,00	16 349 663,00	26 779 944,00	21 032 650,00	10 598 051,00	0,00	10 598 051,00	0,00	0,00					
2029	95 467 178,00	95 467 178,00	29 290 741,00	237 182,00	16 791 105,00	27 528 310,00	21 619 840,00	10 869 626,00	0,00	10 869 626,00	0,00	0,00					
2030	98 093 825,00	98 093 825,00	30 101 362,00	243 778,00	17 227 673,00	28 297 589,00	22 223 423,00	11 148 160,00	0,00	11 148 160,00	0,00	0,00					
2031	100 692 189,00	100 692 189,00	30 903 563,00	250 306,00	17 658 365,00	29 059 077,00	22 820 878,00	11 433 832,00	0,00	11 433 832,00	0,00	0,00					
2032	103 256 163,00	103 256 163,00	31 695 467,00	256 751,00	18 082 166,00	29 810 981,00	23 410 798,00	11 726 824,00	0,00	11 726 824,00	0,00	0,00					
2033	105 812 412,00	105 812 412,00	32 475 175,00	263 098,00	18 530 893,00	30 551 486,00	23 991 760,00	12 027 324,00	0,00	12 027 324,00	0,00	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 2019 r. poz. 868, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	w tym:
2020	93 090 877,00	68 918 918,00	24 472 515,00	0,00	0,00	905 259,00	0,00	0,00	24 171 959,00	24 171 959,00	3 638 985,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	79 169 775,00	69 314 138,00	24 851 821,00	0,00	0,00	1 092 562,00	0,00	0,00	9 855 637,00	9 855 637,00	2 979 759,00		
2022	76 408 553,00	71 141 191,00	25 647 079,00	0,00	0,00	1 014 562,00	0,00	0,00	5 267 362,00	5 267 362,00	0,00		
2023	77 012 161,00	73 021 081,00	26 467 786,00	0,00	0,00	936 562,00	0,00	0,00	3 991 080,00	3 991 080,00	0,00		
2024	79 454 193,00	74 955 967,00	27 314 755,00	0,00	0,00	858 644,00	0,00	0,00	4 498 226,00	4 498 226,00	0,00		
2025	81 981 996,00	76 946 609,00	28 188 827,00	0,00	0,00	779 430,00	0,00	0,00	5 035 387,00	5 035 387,00	0,00		
2026	85 024 033,00	78 966 552,00	29 062 681,00	0,00	0,00	698 431,00	0,00	0,00	6 057 481,00	6 057 481,00	0,00		
2027	87 617 455,00	81 043 806,00	29 963 624,00	0,00	0,00	617 430,00	0,00	0,00	6 573 649,00	6 573 649,00	0,00		
2028	90 194 971,00	83 180 017,00	30 892 496,00	0,00	0,00	536 515,00	0,00	0,00	7 014 954,00	7 014 954,00	0,00		
2029	92 767 178,00	85 376 703,00	31 850 163,00	0,00	0,00	455 430,00	0,00	0,00	7 390 475,00	7 390 475,00	0,00		
2030	95 383 825,00	87 603 722,00	32 805 668,00	0,00	0,00	374 431,00	0,00	0,00	7 790 103,00	7 790 103,00	0,00		
2031	97 992 189,00	89 892 809,00	33 789 838,00	0,00	0,00	286 445,00	0,00	0,00	8 099 380,00	8 099 380,00	0,00		
2032	100 556 163,00	92 269 192,00	34 803 533,00	0,00	0,00	212 514,00	0,00	0,00	8 286 971,00	8 286 971,00	0,00		
2033	102 942 412,00	94 749 939,00	35 847 639,00	0,00	0,00	131 431,00	0,00	0,00	8 192 473,00	8 192 473,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4					4.1	4.3		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	-14 636 980,00	0,00	17 136 980,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	6 136 980,00	3 636 980,00	
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objęśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	4.4.1	4.4.2	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi				
	liczba wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	z tego:									
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innym. środkami									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 270 000,00	0,00	3 702 630,00	9 839 610,00				
2021	X	X	X	X	X	X	32 570 000,00	0,00	5 402 901,00	5 902 901,00				
2022	X	X	X	X	X	X	29 870 000,00	0,00	6 104 680,00	6 104 680,00				
2023	X	X	X	X	X	X	27 170 000,00	0,00	6 680 775,00	6 680 775,00				
2024	X	X	X	X	X	X	24 470 000,00	0,00	7 198 226,00	7 198 226,00				
2025	X	X	X	X	X	X	21 770 000,00	0,00	7 735 387,00	7 735 387,00				
2026	X	X	X	X	X	X	19 070 000,00	0,00	8 757 481,00	8 757 481,00				
2027	X	X	X	X	X	X	16 370 000,00	0,00	9 273 649,00	9 273 649,00				
2028	X	X	X	X	X	X	13 670 000,00	0,00	9 714 954,00	9 714 954,00				
2029	X	X	X	X	X	X	10 970 000,00	0,00	10 090 475,00	10 090 475,00				
2030	X	X	X	X	X	X	8 270 000,00	0,00	10 490 103,00	10 490 103,00				
2031	X	X	X	X	X	X	5 570 000,00	0,00	10 799 380,00	10 799 380,00				
2032	X	X	X	X	X	X	2 870 000,00	0,00	10 986 971,00	10 986 971,00				
2033	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 062 473,00	11 062 473,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	6,58%	9,56%	7,83%	26,66%	29,25%	TAK	TAK
2021	7,14%	12,23%	10,19%	18,65%	21,24%	TAK	TAK
2022	6,76%	12,97%	11,14%	12,43%	15,01%	TAK	TAK
2023	6,42%	13,45%	11,81%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2024	6,10%	13,80%	12,33%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2025	5,78%	14,15%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2026	5,44%	15,14%	x	13,83%	14,88%	TAK	TAK
2027	5,16%	15,38%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2028	4,90%	15,51%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2029	4,64%	15,52%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2030	4,40%	15,57%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2031	4,17%	15,48%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2032	3,97%	15,25%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2033	3,99%	14,87%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2020	466 266,00	466 266,00	454 509,00	0,00	4 374 320,00	4 374 320,00	4 374 320,00	805 542,00	805 542,00	669 472,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 431,00	6 642 431,00	6 642 431,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 532,00	1 320 532,00	1 320 532,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych											
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
2020	4 597 369,00	4 597 369,00	3 503 977,00	3 747 410,00	7 10 220,00	3 037 190,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	8 031 882,00	8 031 882,00	6 642 431,00	8 261 150,00	1 093 780,00	7 167 370,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	2 441 624,00	2 441 624,00	1 320 532,00	2 577 518,00	1 097 000,00	1 480 518,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki : zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Subczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 291 468,00	3 747 410,00	8 261 150,00	2 577 518,00	1 114 000,00	1 131 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 549 440,00	710 220,00	1 093 780,00	1 097 000,00	1 114 000,00	1 131 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 742 028,00	3 037 190,00	7 167 370,00	1 480 518,00	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:				10 679 258,00	2 852 190,00	6 529 600,00	1 480 518,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 679 258,00	2 852 190,00	6 529 600,00	1 480 518,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Supraski Szlak Biodźnorodności- - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	Urząd Miejski	2019	2022	4 571 768,00	1 537 100,00	1 537 200,00	1 480 518,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Tereny inwestycyjne w Sobolewie- uzbrojenie -	Urząd Miejski	2020	2021	2 337 800,00	120 000,00	2 217 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja parku w Supraślu -	Urząd Miejski	2020	2021	3 969 690,00	1 195 090,00	2 774 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu -	Urząd Miejski	2020	2021	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
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				8 412 210,00	895 220,00	1 731 550,00	1 097 000,00	1 114 000,00	1 131 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 549 440,00	710 220,00	1 093 780,00	1 097 000,00	1 114 000,00	1 131 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karakule i Ogrodniczki	Urząd Miejski	2017	2021	124 440,00	17 220,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl -	Urząd Miejski	2020	2026	7 425 000,00	693 000,00	1 080 000,00	1 097 000,00	1 114 000,00	1 131 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				862 770,00	185 000,00	637 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	Urząd Miejski	2019	2021	340 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Powiatu na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w Nr 1431B Zielona-Białystok (ul.42 Pułku Piechoty) i Nr 1432B Zielona Białystok (ul. Ciołkowskiego w Grabówce)" -	Urząd Miejski	2020	2021	522 770,00	35 000,00	487 770,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 147 000,00	1 163 000,00	18 417 078,00
1.a	1 147 000,00	1 163 000,00	6 732 000,00
1.b	0,00	0,00	11 685 078,00
1.1	0,00	0,00	10 862 308,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	10 862 308,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 554 818,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 337 800,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 969 690,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 147 000,00	1 163 000,00	7 554 770,00
1.3.1	1 147 000,00	1 163 000,00	6 732 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	1 147 000,00	1 163 000,00	6 732 000,00
1.3.2	0,00	0,00	822 770,00
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	522 770,00



PRZEWODNICZĄCA RADA

mgr Monika Suszyńska

Załącznik Nr 3

uchwały Nr XV.218.2020

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 11.03.2020 r.

Objaśnienia

Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku, wynikających ze zmian budżetu przedstawionych w uchwale przedłożonej Radzie Miejskiej w dniu 11 marca 2020 r. oraz wprowadzonych wcześniejszymi zarządzeniami Burmistrza w okresie od 01 stycznia do 10 marca 2020 r.

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	-484 367,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	115 633,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-600 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	2 225 903,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	931 379,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 294 524,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-14 636 980,00 zł
Zwiększenie przychodów	2 710 270,00 zł
w tym:	
Kredyty	-1 000 000,00
Wolne środki	3 710 270,00

1. Dochody ogółem (*pozycja 1 w Załączniku nr 1*) w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie na rok 2020.
2. Wydatki ogółem (*pozycja 2 w Załączniku nr 1*) w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie na rok 2020. W roku 2021 wśród zadań inwestycyjnych o charakterze dotacyjnym ujęto *Pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1429B Grabówka-Ciasne w kwocie 2.491.989 zł.*
3. Wynik budżetu (*pozycja 3 w Załączniku nr 1*) jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2020 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy), natomiast w latach 2021 – 2033 przewiduje się zamknięcie kolejnych budżetów nadwyżką budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
4. Na przychody składają się: przychody zwiększające dług, tj. kredyty, pożyczki (*pozycja 4.1 w Załączniku nr 1*) i przychody niewpływające na przyrost zadłużenia - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (*pozycja 4.3 w Załączniku nr 1*). Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wykazane są w 2020 roku, zgodnie z planem budżetu na 2020 rok oraz w

roku 2021. Przychody zwrotne uwzględnione zostały w formie planowanych do zaciągnięcia kredytów.

5. Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów i pożyczek, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych.
6. Kwota długu (*pozycja 6 Załącznika nr 1*), wykazana jako planowany dług na koniec roku, jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług - spłata wcześniej zaciągniętego długu). We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową oraz tzw. wolne środki przewyższają planowane wydatki bieżące. Ocenę spełnienia tego warunku zawierają pozycje 7.1 i 7.2 Załącznika nr 1. Ocena ta określona jest w całym okresie prognozowania jako „tak” – tj. warunek jest spełniony.
7. Dokonuje się zmiany treści załącznika *Wykaz przedsięwzięć*.
 - 1) Dodano następujące przedsięwzięcia:
 - a) *Pomoc finansowa dla Powiatu na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w Nr 1431B Zielona-Białystok (ul.42 Pułku Piechoty) i Nr 1432B Zielona Białystok (ul. Ciołkowskiego w Grabówce)" obejmuje lata 2020-2021, z tego na rok 2020 przypada kwota 35.000 zł, a na 2021 - 487.770 zł.*
 - b) *Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl – koszty obejmują lata 2020-2026.*
 - 2) Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. *Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu.*

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska