

zał. nr 7
do prot. nr XVII | 2020

UCHWAŁA NR XVII.244.2020
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 29 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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 uchwala 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na lata 2020-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						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 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	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	
Wykonanie 2017	56 881 677,94	53 822 727,99	16 050 944,00	151 798,17	9 088 569,00	14 649 356,54	13 882 060,28	8 153 427,67	3 058 949,95	136 999,80	2 919 707,67	
Wykonanie 2018	71 596 738,49	59 174 996,10	18 474 558,00	329 747,47	9 848 308,00	16 022 634,54	14 489 748,09	8 480 542,55	12 421 742,39	305 268,40	12 116 473,09	
Plan 3 kw. 2019	67 097 242,00	63 187 192,00	20 731 885,00	200 000,00	11 077 790,00	16 122 003,00	15 055 514,00	8 500 000,00	3 910 050,00	60 206,00	3 783 792,00	
Wykonanie 2019	75 185 062,40	69 692 663,69	20 927 947,00	352 865,20	11 284 549,00	21 063 022,61	16 064 279,88	8 945 506,49	5 492 398,71	75 565,43	5 191 694,49	
2020	78 436 743,00	73 049 296,00	22 250 846,00	180 000,00	12 473 294,00	21 278 241,00	16 866 855,00	8 840 500,00	5 387 507,00	279 463,00	5 058 044,00	
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	10 305,00	6 642 431,00	
2022	79 108 563,00	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	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	10 305,00	0,00	
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	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	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	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	0,00	0,00	
2028	92 894 971,00	92 894 971,00	28 501 950,00	230 764,00	16 949 663,00	26 779 944,00	21 032 650,00	10 598 051,00	0,00	0,00	0,00	
2029	95 487 178,00	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	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	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	22 820 876,00	11 433 832,00	0,00	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	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	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. 869, 1622 i 1649), 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 wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki 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				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	64 619 731,95	41 477 640,01	14 321 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142 091,94	23 142 091,94	1 440 602,40	
Wykonanie 2018	87 692 432,58	46 866 911,19	16 308 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 825 521,39	40 825 521,39	688 877,23	
Plan 3 kw. 2019	78 388 070,00	54 535 137,00	19 597 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 852 933,00	23 852 933,00	2 763 385,00	
Wykonanie 2019	76 067 932,48	56 740 370,33	18 994 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327 562,15	19 327 562,15	2 010 744,81	
2020	93 073 723,00	69 362 643,00	24 559 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 711 080,00	23 711 080,00	3 581 936,00	
2021	79 169 775,00	69 314 138,00	24 851 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 475,00	7 390 475,00	0,00	
2030	95 393 825,00	87 603 722,00	32 805 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 473,00	8 192 473,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			Przychody budżetu x	4.1		4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾		4.2.1
Lp												
Wykonanie 2017	-7 738 054,01	0,00	11 092 433,11	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	4 583 598,11	4 708 835,00	1 354 455,90		
Wykonanie 2018	-16 095 694,09	0,00	21 493 961,10	19 700 000,00	19 700 000,00	16 095 694,09	16 095 694,09	0,00	1 793 961,10	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-11 290 828,00	0,00	14 121 245,00	10 530 000,00	10 530 000,00	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	3 591 245,00	1 460 828,00		
Wykonanie 2019	-882 870,08	0,00	10 350 267,00	6 500 000,00	6 500 000,00	882 870,08	882 870,08	0,00	3 850 267,00	0,00		
2020	-14 636 980,00	0,00	17 136 980,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	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 objaśnieniach 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 418,00	1 560 418,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	2 830 417,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	2 830 417,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 948 417,00	0,00	12 345 087,98	21 637 521,09			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	23 100 417,00	0,00	12 308 084,91	14 102 046,01			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	30 800 000,00	0,00	8 652 055,00	12 243 300,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	26 770 000,00	0,00	12 952 293,36	16 802 560,36			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 270 000,00	0,00	3 686 593,00	9 823 573,00			
2021	X	X	X	X	0,00	32 570 000,00	0,00	5 402 901,00	5 902 901,00			
2022	X	X	X	X	0,00	29 870 000,00	0,00	6 104 680,00	6 104 680,00			
2023	X	X	X	X	0,00	27 170 000,00	0,00	6 680 775,00	6 680 775,00			
2024	X	X	X	X	0,00	24 470 000,00	0,00	7 198 226,00	7 198 226,00			
2025	X	X	X	X	0,00	21 770 000,00	0,00	7 735 387,00	7 735 387,00			
2026	X	X	X	X	0,00	19 070 000,00	0,00	8 757 481,00	8 757 481,00			
2027	X	X	X	X	0,00	16 370 000,00	0,00	9 273 649,00	9 273 649,00			
2028	X	X	X	X	0,00	13 670 000,00	0,00	9 714 954,00	9 714 954,00			
2029	X	X	X	X	0,00	10 970 000,00	0,00	10 090 475,00	10 090 475,00			
2030	X	X	X	X	0,00	8 270 000,00	0,00	10 490 103,00	10 490 103,00			
2031	X	X	X	X	0,00	5 570 000,00	0,00	10 799 380,00	10 799 380,00			
2032	X	X	X	X	0,00	2 870 000,00	0,00	10 986 971,00	10 986 971,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 062 473,00	11 062 473,00			

8) 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
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 po 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 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 wzorze, o którym mowa 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	x	31,86%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	28,87%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		20,62%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		27,99%	x	x	x	x	x
2020		9,52%	26,66%	29,25%	TAK	TAK	TAK
2021		12,23%	18,82%	21,40%	TAK	TAK	TAK
2022		12,97%	12,59%	15,18%	TAK	TAK	TAK
2023		13,45%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	TAK
2024		13,80%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2025		14,15%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK
2026		15,14%	13,82%	14,87%	TAK	TAK	TAK
2027		15,38%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	TAK
2028		15,51%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	TAK
2029		15,52%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	TAK
2030		15,57%	14,71%	14,71%	TAK	TAK	TAK
2031		15,48%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	TAK
2032		15,25%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	TAK
2033		14,87%	15,41%	15,41%	TAK	TAK	TAK

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	10 185,71	10 185,71	8 657,88	2 527 468,17	2 527 468,17	2 197 003,61	10 185,71	10 185,71	8 657,88	
Wykonanie 2017	560 874,79	560 874,79	545 409,12	7 990 091,83	7 990 091,83	7 990 021,51	404 009,37	404 009,37	344 142,64	
Wykonanie 2018	1 056 720,00	1 056 720,00	1 030 197,00	1 142 243,00	1 142 243,00	1 142 243,00	1 411 080,00	1 411 080,00	1 231 464,00	
Plan 3 kw. 2019	1 094 882,99	1 094 882,99	1 068 493,64	62 829,23	62 829,23	62 829,23	1 207 795,86	1 207 795,86	1 054 797,01	
Wykonanie 2019	536 198,00	536 198,00	513 692,00	4 260 320,00	4 260 320,00	4 260 320,00	875 474,00	875 474,00	728 655,00	
2020	0,00	0,00	0,00	4 535 521,00	4 535 521,00	4 535 521,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 320 532,00	1 320 532,00	1 320 532,00	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	
Wykonanie 2017	9 200 227,24	9 200 227,24	7 405 471,21	8 497 901,00	88 182,00	8 409 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 439 445,48	5 439 445,48	3 768 046,31	2 913 620,00	322 290,00	2 591 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	690 526,00	690 526,00	209 071,00	5 024 556,00	1 492 292,00	3 532 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	95 940,00	95 940,00	51 811,36	5 024 556,00	1 492 292,00	3 532 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 477 369,00	4 477 369,00	3 389 977,00	3 651 282,80	734 092,80	2 917 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 814 082,00	5 814 082,00	4 535 521,00	6 079 159,20	1 129 589,20	4 949 570,00	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
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
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
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
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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	1 560 418,00	263 309,80	309,80	263 000,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	2 500 000,00	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	x	
2022	2 500 000,00	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	x	
2024	2 500 000,00	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	x	
2026	2 500 000,00	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	x	
2028	2 500 000,00	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	x	
2030	1 770 000,00	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	x	
2032	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	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, została automatycznie wygenerowane 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 Szażczyńska

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)				17 013 350,00	3 651 282,80	6 079 159,20	2 577 518,00	1 114 000,00	1 131 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 609 122,00	734 092,80	1 129 589,20	1 097 000,00	1 114 000,00	1 131 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 404 228,00	2 917 190,00	4 949 570,00	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:				8 541 458,00	2 732 190,00	4 311 800,00	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				8 541 458,00	2 732 190,00	4 311 800,00	1 480 518,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Supraski Szlak Biodnorodności- - 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	0,00	0,00	0,00	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
1.2	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				8 471 892,00	919 092,80	1 767 359,20	1 097 000,00	1 114 000,00	1 131 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 609 122,00	734 092,80	1 129 589,20	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
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon ul.Białostockiej-rozszerzenie cmentarza) -	Urząd Miejski	2020	2021	9 840,00	3 936,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (strefa A Uzdrowiska Supraśl) -	Urząd Miejski	2020	2021	33 975,00	13 590,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy baranowickiej na odcinku Zaścianki -	Urząd Miejski	2020	2021	15 867,00	6 346,80	9 520,20	0,00	0,00	0,00
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	16 138 960,00
1.a	1 147 000,00	1 163 000,00	6 791 682,00
1.b	0,00	0,00	9 347 278,00
1.1	0,00	0,00	8 524 508,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	8 524 508,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 554 818,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 969 690,00
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	7 614 452,00
1.3.1	1 147 000,00	1 163 000,00	6 791 682,00
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
1.3.1.3	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.4	0,00	0,00	33 975,00
1.3.1.5	0,00	0,00	15 867,00
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 RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 3

uchwały Nr XVII.244.2020

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29.06.2020 r.

Objaśnienia

Dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 20 roku, wynikających ze zmian budżetu przedstawionych w uchwale przedłożonej Radzie Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019 r. oraz wprowadzonych wcześniejszymi zarządzeniami Burmistrza w okresie od 12 marca do 28 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	78 453 897,00 zł	-17 154,00 zł	78 436 743,00 zł
dochody bieżące, w tym:	72 621 548,00 zł	+427 688,00 zł	73 049 236,00 zł
udziały z podatku PIT	22 258 460,00 zł	-7 614,00 zł	22 250 846,00 zł
z subwencji ogólnej	12 492 618,00 zł	-19 324,00 zł	12 473 294,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 879 185,00 zł	+399 056,00 zł	21 278 241,00 zł
pozostałe	16 811 285,00 zł	+55 570,00 zł	16 866 855,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 832 349,00 zł	-444 842,00 zł	5 387 507,00 zł
ze sprzedaży majątku	10 305,00 zł	+269 158,00 zł	279 463,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 772 044,00 zł	-714 000,00 zł	5 058 044,00 zł
Wydatki ogółem:	93 090 877,00 zł	-17 154,00 zł	93 073 723,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	68 918 918,00 zł	+443 725,00 zł	69 362 643,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 472 515,00 zł	+86 994,00 zł	24 559 509,00 zł
wydatki majątkowe	24 171 959,00 zł	-460 879,00 zł	23 711 080,00 zł
Wynik budżetu	-14 636 980,00 zł	0,00 zł	-14 636 980,00 zł

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.

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 przeznaczają 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*.
 - a) wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. *Tereny inwestycyjne w Sobolewie - uzbrojenie*.
 - b) Dodano następujące przedsięwzięcia:
 - 1) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon ul. Białostockiej- rozszerzenie cmentarza);
 - 2) Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (strefa A Uzdrowiska Supraśl);
 - 3) Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy Baranowickiej na odcinku Zaścianki).

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Buszczyńska