

UCHWAŁA NR XVIII.256.2020
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 8 października 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 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 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:			z tego:		1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
		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 tego:		ze sprzedaży majątku ^x	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		
2020	82 298 677,00	75 636 088,00	22 250 846,00	237 000,00	12 473 294,00	22 910 766,00	17 764 182,00	8 840 500,00	6 662 589,00	1 539 545,00	5 073 044,00		
2021	88 540 155,00	74 887 419,00	23 034 167,00	186 304,00	12 931 808,00	21 598 267,00	17 136 873,00	8 877 810,00	13 652 736,00	10 305,00	13 642 431,00		
2022	83 673 303,00	77 310 621,00	23 813 298,00	192 636,00	13 358 557,00	22 335 956,00	17 610 174,00	9 105 304,00	6 362 682,00	10 305,00	6 352 377,00		
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	204 830,00	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	10 075 067,00	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	16 349 663,00	26 779 944,00	21 032 660,00	10 598 051,00	0,00	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	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	263 099,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny rok. 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 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 z wykonywaniem 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-12 836 980,00	0,00	0,00	15 336 980,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	6 136 980,00	3 636 980,00			
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) linie 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 470 000,00	0,00	5 274 174,00	11 411 154,00			
2021	x	x	x	x	0,00	30 770 000,00	0,00	5 573 281,00	6 073 281,00			
2022	x	x	x	x	0,00	28 070 000,00	0,00	6 169 430,00	6 169 430,00			
2023	x	x	x	x	0,00	25 370 000,00	0,00	6 680 775,00	6 680 775,00			
2024	x	x	x	x	0,00	22 670 000,00	0,00	7 198 226,00	7 198 226,00			
2025	x	x	x	x	0,00	19 970 000,00	0,00	7 735 387,00	7 735 387,00			
2026	x	x	x	x	0,00	17 270 000,00	0,00	8 757 481,00	8 757 481,00			
2027	x	x	x	x	0,00	14 570 000,00	0,00	9 273 649,00	9 273 649,00			
2028	x	x	x	x	0,00	11 870 000,00	0,00	9 714 954,00	9 714 954,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 170 000,00	0,00	10 090 475,00	10 090 475,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 470 000,00	0,00	10 490 103,00	10 490 103,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 770 000,00	0,00	10 799 380,00	10 799 380,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 070 000,00	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			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodolejnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	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 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		12,02%	14,94%	27,36%	29,83%	TAK	TAK
2021	7,12%	12,51%	12,53%	21,64%	24,10%	TAK	TAK
2022	6,76%	13,07%	13,09%	16,07%	18,54%	TAK	TAK
2023	6,42%	13,45%	13,46%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2024	6,10%	13,80%	13,80%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2025	5,78%	14,15%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2026	5,44%	15,14%	x	14,23%	15,28%	TAK	TAK
2027	5,16%	15,38%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2028	4,90%	15,51%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2029	4,64%	15,52%	x	14,36%	14,36%	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	1,60%	14,87%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 x		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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	897 987,00	897 987,00	4 260 320,00	4 260 320,00	4 260 320,00	4 535 521,00	1 237 263,00	1 237 263,00	1 237 263,00	1 081 992,00
2021	170 380,00	170 380,00	4 535 521,00	4 535 521,00	4 535 521,00	1 320 532,00	170 380,00	170 380,00	170 380,00	170 380,00
2022	64 750,00	64 750,00	1 320 532,00	1 320 532,00	1 320 532,00	1 320 532,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00
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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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		10.1.1	10.1.2					
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	
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań sformułowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
2020	4 477 369,00	4 477 369,00	5 189 982,00	1 040 892,00	4 149 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 844 082,00	5 844 082,00	15 879 539,00	1 299 969,00	14 579 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 441 624,00	2 441 624,00	7 992 288,00	1 161 750,00	6 830 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splatę zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

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)				33 816 133,00	5 189 982,00	15 879 539,00	7 992 268,00	1 114 000,00	1 131 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 151 051,00	1 040 892,00	1 299 989,00	1 161 750,00	1 114 000,00	1 131 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 665 082,00	4 149 090,00	14 579 570,00	6 830 518,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 083 387,00	3 008 989,00	4 512 180,00	1 545 268,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				541 929,00	306 799,00	170 380,00	64 750,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jestem przedszkolakiem - II edycja -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	2020	2022	158 688,00	75 458,00	61 980,00	21 250,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci -	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	2020	2022	383 241,00	231 941,00	108 400,00	43 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 541 458,00	2 702 190,00	4 341 800,00	1 480 518,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Suprański Szlak Bioróżnorodności - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	Urząd Miejski	2019	2022	4 571 768,00	1 507 100,00	1 567 200,00	1 480 518,00	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 partnerswa 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				24 732 746,00	2 180 993,00	11 367 359,00	6 447 000,00	1 114 000,00	1 131 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 609 122,00	734 093,00	1 129 589,00	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
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon ul. Białostockiej-rozszerzenie cmentarza) -	Urząd Miejski	2020	2021	9 840,00	3 938,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (strefa A Uzdrawiska 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	15 887,00	6 347,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 123 624,00	1 446 900,00	10 237 770,00	5 350 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 147 000,00	1 163 000,00	32 772 789,00
1.a	1 147 000,00	1 163 000,00	7 333 611,00
1.b	0,00	0,00	25 439 178,00
1.1	0,00	0,00	9 066 437,00
1.1.1	0,00	0,00	541 929,00
1.1.1.1	0,00	0,00	158 688,00
1.1.1.2	0,00	0,00	383 241,00
1.1.2	0,00	0,00	8 524 508,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 554 818,00
1.1.2.4	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	23 706 352,00
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	16 914 670,00
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.2	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. Cielkowskiego w Grabowce)" -	Urząd Miejski	2020	2021	522 770,00	35 000,00	487 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogródniczkach -	Urząd Miejski	2021	2022	4 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie -	Urząd Miejski	2020	2022	4 130 000,00	130 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Plac zabaw p/Przedszkolu w Supraślu (BO) -	Urząd Miejski	2019	2022	1 598 954,00	250 000,00	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie -	Urząd Miejski	2020	2022	3 100 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zióbka w Sobolewie -	Urząd Miejski	2020	2021	3 281 900,00	281 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

uchwały Nr XVIII.256.2020

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 8.10.2020 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 30 grudnia 2019 r. oraz wprowadzonych wcześniejszymi zarządzeniami Burmistrza w okresie od 30 czerwca do 7 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	78 436 743,00	3 861 934,00	82 298 677,00
dochody bieżące, w tym:	73 049 236,00	2 586 852,00	75 636 088,00
udziały z podatku CIT	180 000,00	57 000,00	237 000,00
z tytułu dotacji bieżących	21 278 241,00	1 632 525,00	22 910 766,00
pozostałe	16 866 855,00	897 327,00	17 764 182,00
dochody majątkowe, w tym:	5 387 507,00	1 275 082,00	6 662 589,00
ze sprzedaży majątku	279 463,00	1 260 082,00	1 539 545,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 058 044,00	15 000,00	5 073 044,00
Wydatki ogółem:	93 073 723,00	2 061 934,00	95 135 657,00
wydatki bieżące, w tym:	69 362 643,00	999 271,00	70 361 914,00
wynagrodzenia z narzutami	24 559 509,00	-518 273,00	24 041 236,00
wydatki na obsługę długu	905 259,00	-180 000,00	725 259,00
wydatki majątkowe	23 711 080,00	1 062 663,00	24 773 743,00
Wynik budżetu	-14 636 980,00	1 800 000,00	-12 836 980,00

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.
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. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów o kwotę 1 800 000,00 zł.
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. Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o 1 800 000,00 zł.
7. Dokonano zmiany treści załącznika *Wykaz przedsięwzięć*. Dodano następujące przedsięwzięcia:
 - 1) Budowa żłobka w Sobolewie;
 - 2) Jestem przedszkolakiem - II edycja;
 - 3) Plac zabaw p/Przedszkolu w Supraślu (BO) ;
 - 4) Rozbudowa przedszkola w Sobolewie;
 - 5) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie;
 - 6) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach;
 - 7) Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

