

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 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

2031	100 692 189,00	100 692 189,00	30 903 563,00	306,00	17 658 365,00	29 059 077,00	22 820 878,0	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	18 092 166,00	29 810 881,00	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 z 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017		-7 738 054,01	0,00	11 092 433,11	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	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	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	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	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	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				
2023		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	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				
2026		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	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				
2029		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	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				
2032		2 700 000,00	2 700 000,00	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				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1			7.1	7.2
	5.1.1.3	z tego:								
	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy									
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	

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

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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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 ^x	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:	w tym:
Wykonanie 2017	10 185,71	10 185,71	8 657,88	2 527 488,17	2 527 488,17	2 197 009,61	10 185,71	10 185,71	8 657,88	8 657,88
Wykonanie 2018	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	344 142,64
Plan 3 kw. 2019	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	1 231 464,00
Wykonanie 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	1 054 797,01
2020	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	728 655,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 535 521,00	4 535 521,00	4 535 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 320 532,00	1 320 532,00	1 320 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	1 770 000,00	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	

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	6 079 159,20	2 577 518,00	1 114 000,00	1 131 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				7 609 122,00	1 129 589,20	1 097 000,00	1 114 000,00	1 131 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				9 404 228,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 541 458,00	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 541 458,00	4 311 800,00	1 480 518,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Supraski Szlak Bioróżnorodności - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	Urząd Miejski	2019	2022	4 571 768,00	1 537 100,00	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	
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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	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	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	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	1 114 000,00	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	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	13 690,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				862 770,00	637 770,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Odbudowa i rewitalizacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	Urząd Miejski	2019	2021	340 000,00	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	0,00	0,00	0,00	

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.