

UCHWAŁA NR XXI.295.2020
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 29 grudnia 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 ze zm.) 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 2020-2032 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 Szczyńska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:						z podatku od nieruchomości			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
Dochoły ogółem ^x		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾		Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
1.2.2		1.2.1									
2020	83 524 744,00	80 227 482,00	22 250 846,00	430 090,00	12 726 645,00	26 060 877,00	18 759 024,00	8 891 896,00	3 297 262,00	1 539 545,00	1 711 717,00
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	204 930,00	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	230 784,00	16 349 663,00	26 779 944,00	21 032 650,00	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	22 820 878,00	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	11 726 624,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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	2	2.1	z tego:						w tym:											
			2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:											
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
Wydutki bieżące x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1										
Wydutki ogółem x																				
2020	95 161 724,00	72 201 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 959 992,00	22 959 992,00	3 314 290,00					
2021	86 340 155,00	69 314 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 026 017,00	17 026 017,00	2 979 759,00					
2022	80 973 303,00	71 141 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832 112,00	9 832 112,00	0,00					
2023	77 012 161,00	73 021 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 707,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	617 773,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	553 707,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	489 707,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	425 707,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	361 773,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	297 706,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	228 235,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	142 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 380,00	8 099 380,00	0,00					
2032	100 666 163,00	92 269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 971,00	8 416 971,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	-11 636 980,00	0,00	14 136 980,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	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	2 570 000,00	2 570 000,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1							4.5
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
	liczna 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 270 000,00	0,00	8 025 750,00	14 162 730,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 570 000,00	0,00	5 573 281,00	6 073 281,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 870 000,00	0,00	6 169 430,00	6 169 430,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 170 000,00	0,00	6 680 775,00	6 680 775,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 470 000,00	0,00	7 198 226,00	7 198 226,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 770 000,00	0,00	7 735 387,00	7 735 387,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 070 000,00	0,00	8 757 481,00	8 757 481,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	9 273 649,00	9 273 649,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 670 000,00	0,00	9 714 954,00	9 714 954,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	0,00	10 090 475,00	10 090 475,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	10 490 103,00	10 490 103,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	10 799 380,00	10 799 380,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 971,00	10 986 971,00			

^{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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,42%	16,19%	27,36%	29,83%	TAK	TAK
2021	6,45%	11,84%	23,00%	25,47%	TAK	TAK
2022	6,26%	12,57%	17,21%	19,68%	TAK	TAK
2023	5,97%	13,00%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2024	5,68%	13,39%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2025	5,41%	13,77%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2026	5,11%	14,81%	14,48%	15,54%	TAK	TAK
2027	4,86%	15,09%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2028	4,63%	15,24%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2029	4,41%	15,29%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2030	4,20%	15,36%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2031	3,97%	15,28%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2032	3,64%	15,10%	14,98%	14,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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
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 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 i 3 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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	685 692,00	685 692,00	903 188,00	903 188,00	903 188,00	994 228,00	994 228,00	994 228,00	869 699,00	
2021	170 380,00	170 380,00	4 535 521,00	4 535 521,00	4 535 521,00	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	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
		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	3 227 927,00	3 227 927,00	2 227 318,00	2 227 318,00	3 983 776,00	1 040 892,00	2 942 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 844 082,00	5 844 082,00	4 535 521,00	4 535 521,00	15 113 429,00	1 299 969,00	13 813 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 441 624,00	2 441 624,00	1 320 532,00	1 320 532,00	8 845 560,00	1 161 750,00	7 683 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 000,00	1 114 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	Wyszczególnienie								
												Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydajki zmniejszające dług 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)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
														spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
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									
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2032	2 570 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 6.3 – 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 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 wieloletniej prognozy finansowej.

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)				34 661 327,00	15 113 429,00	8 845 560,00	3 114 000,00	1 131 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 151 051,00	1 299 969,00	1 161 750,00	1 114 000,00	1 131 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				26 510 276,00	13 813 460,00	7 683 810,00	2 000 000,00	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:				9 569 227,00	5 046 070,00	2 398 560,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				541 929,00	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	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	108 400,00	43 500,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 027 298,00	4 875 690,00	2 333 810,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Supraski Szlak Bioróżnorodności - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	Urząd Miejski	2019	2022	4 572 978,00	2 001 000,00	2 333 810,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja parku w Supraślu -	Urząd Miejski	2020	2021	4 454 320,00	2 874 690,00	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	
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				25 082 100,00	10 067 359,00	6 447 000,00	3 114 000,00	1 131 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 609 122,00	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	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	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	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	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	9 520,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 482 978,00	8 937 770,00	5 350 000,00	2 000 000,00	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	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 147 000,00	1 163 000,00	32 527 789,00
1.a	1 147 000,00	1 163 000,00	7 333 611,00
1.b	0,00	0,00	25 194 178,00
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	23 461 352,00
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	16 669 670,00
1.3.2.1	0,00	0,00	350 000,00

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 Grabówce)" -	Urząd Miejski	2020	2021	512 124,00	24 354,00	487 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach -	Urząd Miejski	2021	2023	4 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie -	Urząd Miejski	2020	2022	4 160 000,00	160 000,00	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	1 448 954,00	100 000,00	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie -	Urząd Miejski	2020	2022	3 570 000,00	570 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa żłobka w Sobolewie -	Urząd Miejski	2020	2021	3 281 900,00	281 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	487 770,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	3 281 900,00

PRZEWODNICZYNA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 3

uchwały Nr XXI.295.2020

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29.12.2020 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 9 października do 28 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	82 298 677,00 zł	+1 226 067,00 zł	83 524 744,00 zł
dochody bieżące, w tym:	75 636 088,00 zł	+4 591 394,00 zł	80 227 482,00 zł
udziały z podatku CIT	237 000,00 zł	+193 090,00 zł	430 090,00 zł
z subwencji ogólnej	12 473 294,00 zł	+253 351,00 zł	12 726 645,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 910 766,00 zł	+3 150 111,00 zł	26 060 877,00 zł
pozostałe	17 764 182,00 zł	+994 842,00 zł	18 759 024,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 662 589,00 zł	-3 365 327,00 zł	3 297 262,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 073 044,00 zł	-3 361 327,00 zł	1 711 717,00 zł
Wydatki ogółem:	95 135 657,00 zł	+26 067,00 zł	95 161 724,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	70 361 914,00 zł	+1 839 818,00 zł	72 201 732,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 041 036,00 zł	-852 705,00 zł	23 188 331,00 zł
wydatki na obsługę długu	725 259,00 zł	-290 000,00 zł	435 259,00 zł
wydatki majątkowe	24 773 743,00 zł	-1 813 751,00 zł	22 959 992,00 zł
Wynik budżetu	-12 836 980,00 zł	+1 200 000,00 zł	-11 636 980,00 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 – 2032 przewiduje się zamknięcie kolejnych budżetów nadwyżką budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
4. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zmniejszenia przychodów – z tytułu kredytów - o kwotę 1 200 000 zł. 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 planowana na koniec 2020 roku uległa zmniejszeniu o 1.200.000 zł. 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. Dokonano się zmiany treści (aktualizacji) załącznika *Wykaz przedsięwzięć*.
 - a) Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego (wycofano się z realizacji w 2020 r.);
 - b) Plac zabaw p/Przedszkolu w Supraślu (BO) ;
 - c) 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)";
 - d) Rewitalizacja parku w Supraślu;
 - e) Rozbudowa przedszkola w Sobolewie;
 - f) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie;
 - g) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska