

UCHWAŁA NR XXIII.316.2021
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 25 marca 2021 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Supraślu uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXI.299.2020 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na lata 2021-2033 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 Suciżyńska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1p	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		
2021	100 322 668,00	23 839 167,00	200 000,00	13 491 014,00	25 290 425,00	17 635 841,00	9 000 000,00	19 866 221,00	255 825,00	19 570 396,00		
2022	89 568 220,00	24 649 699,00	203 400,00	13 899 411,00	25 749 540,00	17 663 488,00	9 105 304,00	7 402 682,00	10 305,00	7 352 377,00		
2023	86 276 419,00	25 389 190,00	206 451,00	14 232 997,00	26 522 026,00	17 875 450,00	9 338 627,00	2 050 305,00	10 305,00	2 000 000,00		
2024	86 405 816,00	26 150 866,00	209 548,00	14 588 822,00	27 317 687,00	18 088 893,00	9 577 929,00	40 000,00	0,00	0,00		
2025	88 563 973,00	26 935 392,00	212 691,00	14 953 543,00	28 137 216,00	18 325 129,00	9 823 363,00	0,00	0,00	0,00		
2026	90 877 424,00	27 770 389,00	215 988,00	15 327 382,00	29 009 472,00	18 554 193,00	10 075 087,00	0,00	0,00	0,00		
2027	93 256 060,00	28 631 271,00	219 336,00	15 710 567,00	29 908 766,00	18 786 120,00	10 333 261,00	0,00	0,00	0,00		
2028	95 643 141,00	29 490 209,00	222 626,00	16 103 331,00	30 806 029,00	19 020 946,00	10 598 051,00	0,00	0,00	0,00		
2029	97 974 898,00	30 315 935,00	225 743,00	16 505 914,00	31 668 598,00	19 258 708,00	10 869 626,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 367 007,00	31 164 781,00	228 903,00	16 918 562,00	32 555 319,00	19 489 442,00	11 148 160,00	0,00	0,00	0,00		
2031	102 757 247,00	32 006 230,00	231 993,00	17 341 526,00	33 434 313,00	19 743 185,00	11 433 632,00	0,00	0,00	0,00		
2032	105 142 045,00	32 838 392,00	235 009,00	17 775 064,00	34 303 605,00	19 989 975,00	11 726 824,00	0,00	0,00	0,00		
2033	107 517 785,00	33 669 352,00	237 947,00	18 219 441,00	35 161 195,00	20 239 850,00	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. 22¹⁾ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 22¹⁾ ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przyjcie 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	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	w tym:	
														Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2021	113 896 382,00	77 581 042,00	26 013 667,00	0,00	0,00	0,00	755 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315 340,00	2 437 725,00	
2022	86 568 220,00	71 863 588,00	26 369 455,00	0,00	0,00	0,00	743 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 704 652,00	0,00	
2023	83 076 419,00	73 239 184,00	26 685 889,00	0,00	0,00	0,00	681 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837 235,00	0,00	
2024	83 205 816,00	74 660 675,00	27 019 463,00	0,00	0,00	0,00	617 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545 141,00	0,00	
2025	85 363 973,00	76 114 988,00	27 357 206,00	0,00	0,00	0,00	553 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248 985,00	0,00	
2026	87 677 424,00	77 603 042,00	27 699 171,00	0,00	0,00	0,00	489 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074 382,00	0,00	
2027	90 056 060,00	79 125 593,00	28 045 411,00	0,00	0,00	0,00	425 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930 467,00	0,00	
2028	92 443 141,00	80 683 500,00	28 395 979,00	0,00	0,00	0,00	361 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759 641,00	0,00	
2029	94 774 898,00	82 277 469,00	28 750 923,00	0,00	0,00	0,00	297 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497 429,00	0,00	
2030	97 167 007,00	83 908 370,00	29 110 316,00	0,00	0,00	0,00	228 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 258 637,00	0,00	
2031	99 557 247,00	85 577 166,00	29 474 195,00	0,00	0,00	0,00	142 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 081,00	0,00	
2032	101 942 045,00	87 308 281,00	29 842 622,00	0,00	0,00	0,00	105 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633 764,00	0,00	
2033	104 197 785,00	89 117 955,00	30 215 655,00	0,00	0,00	0,00	41 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 830,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											kwota	na pokrycie deficytu budżetu x
2021		-13 573 714,00	0,00	16 273 714,00	8 750 000,00	6 050 000,00	217 765,00	217 765,00	7 305 949,00	7 305 949,00		
2022		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		3 320 000,00	3 320 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1	z tego:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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		
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2							
		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								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320 000,00	0,00	2 875 405,00	10 399 119,00								
2022	x	x	x	x	0,00	35 320 000,00	0,00	10 301 970,00	10 301 970,00								
2023	x	x	x	x	0,00	32 120 000,00	0,00	10 986 930,00	10 986 930,00								
2024	x	x	x	x	0,00	28 920 000,00	0,00	11 705 141,00	11 705 141,00								
2025	x	x	x	x	0,00	25 720 000,00	0,00	12 448 985,00	12 448 985,00								
2026	x	x	x	x	0,00	22 520 000,00	0,00	13 274 382,00	13 274 382,00								
2027	x	x	x	x	0,00	19 320 000,00	0,00	14 130 467,00	14 130 467,00								
2028	x	x	x	x	0,00	16 120 000,00	0,00	14 959 641,00	14 959 641,00								
2029	x	x	x	x	0,00	12 920 000,00	0,00	15 697 429,00	15 697 429,00								
2030	x	x	x	x	0,00	9 720 000,00	0,00	16 458 637,00	16 458 637,00								
2031	x	x	x	x	0,00	6 520 000,00	0,00	17 180 081,00	17 180 081,00								
2032	x	x	x	x	0,00	3 320 000,00	0,00	17 833 764,00	17 833 764,00								
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 399 830,00	18 399 830,00								

⁹⁾ 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp										
2021	522 866,00	522 866,00	522 102,00	8 693 635,00	8 693 635,00	8 296 666,00	719 813,00	719 813,00	670 999,00	
2022	68 265,00	68 265,00	68 265,00	4 104 561,00	4 104 561,00	4 104 561,00	68 265,00	68 265,00	68 265,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym: 10.4	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 ustawy	w tym:	10.1	10.2		10.3						10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2	10.3	10.5						
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					
2021	8 129 427,00	6 369 901,00	10 908 653,00	1 395 762,00	9 512 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 485 509,00	4 104 561,00	15 107 523,00	1 165 265,00	13 942 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	10 114 000,00	1 114 000,00	9 000 000,00	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	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	0,00			
2026	0,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾	
	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Monika Staszczynska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 425 757,00	10 908 653,00	15 107 523,00	10 114 000,00	1 131 000,00	1 147 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 266 929,00	1 395 762,00	1 165 265,00	1 114 000,00	1 131 000,00	1 147 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 158 828,00	9 512 891,00	13 942 258,00	9 000 000,00	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:				5 114 907,00	2 316 762,00	2 402 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				541 929,00	315 762,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jestem przedszkolakiem - II edycja	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	2020	2022	158 688,00	91 410,00	24 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	2020	2022	363 241,00	224 352,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 572 978,00	2 001 000,00	2 333 818,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Suprański Szlak Bioróżnorodności- - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	Urząd Miejski	2019	2022	4 572 978,00	2 001 000,00	2 333 818,00	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				36 310 850,00	8 591 891,00	12 705 440,00	10 114 000,00	1 131 000,00	1 147 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 725 000,00	1 080 000,00	1 097 000,00	1 114 000,00	1 131 000,00	1 147 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl	Urząd Miejski	2020	2027	7 725 000,00	1 080 000,00	1 097 000,00	1 114 000,00	1 131 000,00	1 147 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 585 850,00	7 511 891,00	11 608 440,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	Urząd Miejski	2021	2023	4 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie	Urząd Miejski	2020	2022	6 160 071,00	2 000 071,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Plac zabaw p/Przedszkolu w Supraślu (BO)	Urząd Miejski	2019	2022	1 449 214,00	950 260,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	Urząd Miejski	2020	2023	6 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ul.Szosa Supraska w Grabówce	Urząd Miejski	2020	2023	7 526 565,00	100 000,00	2 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	Urząd Miejski	2020	2022	2 800 000,00	2 311 560,00	458 440,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 263 000,00	100 000,00	35 287 461,00
1.a	1 263 000,00	100 000,00	7 167 130,00
1.b	0,00	0,00	28 120 331,00
1.1	0,00	0,00	235 130,00
1.1.1	0,00	0,00	235 130,00
1.1.1.1	0,00	0,00	83 230,00
1.1.1.2	0,00	0,00	151 900,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 263 000,00	100 000,00	35 052 331,00
1.3.1	1 263 000,00	100 000,00	6 932 000,00
1.3.1.1	1 263 000,00	100 000,00	6 932 000,00
1.3.2	0,00	0,00	28 120 331,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 000 071,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 300 260,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 770 000,00


 STOWOZNICTWO RZĄDY
 mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIII.316.2021

Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.03.2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2021-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2021-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 518 590,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 273 070,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 245 520,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 25.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 612 710,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 349 373,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 263 337,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 25.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.03.2021 r. wynosi -13 573 714,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	99 804 078,00 zł	+518 590,00 zł	100 322 668,00 zł
dochody bieżące, w tym:	80 183 377,00 zł	+273 070,00 zł	80 456 447,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	25 071 752,00 zł	+218 673,00 zł	25 290 425,00 zł
pozostałe	17 581 444,00 zł	+54 397,00 zł	17 635 841,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	19 620 701,00 zł	+245 520,00 zł	19 866 221,00 zł
ze sprzedaży majątku	10 305,00 zł	+245 520,00 zł	255 825,00 zł
Wydatki ogółem:	113 283 672,00 zł	+612 710,00 zł	113 896 382,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	77 231 669,00 zł	+349 373,00 zł	77 581 042,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	26 045 602,00 zł	-31 935,00 zł	26 013 667,00 zł
wydatki majątkowe	36 052 003,00 zł	+263 337,00 zł	36 315 340,00 zł
Wynik budżetu	-13 479 594,00 zł	-94 120,00 zł	-13 573 714,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 94 120,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie uległa zmianie.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	16 179 594,00 zł	+94 120,00 zł	16 273 714,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	148 897,00 zł	+68 868,00 zł	217 765,00 zł
wolne środki	7 280 697,00 zł	+25 252,00 zł	7 305 949,00 zł
Rozchody budżetu	2 700 000,00 zł	0,00 zł	2 700 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 8.750.000 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany WPF nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Plac zabaw p/Przedszkolu w Supraślu (BO) ;
- 2) Rozbudowa przedszkola w Sobolewie ;
- 3) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2021-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	6,26%	6,64%	6,73%	6,47%	6,21%
8.3	22,50%	15,22%	12,38%	15,75%	20,24%
8.3.1	28,51%	21,24%	18,39%	15,75%	20,24%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	5,96%	5,72%	5,49%	5,28%	5,06%
8.3	18,10%	17,28%	19,19%	21,58%	22,23%
8.3.1	20,33%	19,51%	19,19%	21,58%	22,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033		
8.1	4,82%	4,67%	4,65%		
8.3	22,85%	23,44%	23,99%		
8.3.1	22,85%	23,44%	23,99%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska