

UCHWAŁA NR XXIV.325.2021
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 22 kwietnia 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 Suszczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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:				
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	99 884 784,00	23 839 167,00	200 000,00	13 491 014,00	25 306 227,00	17 723 195,00	9 000 000,00	19 325 181,00	255 825,00	19 029 356,00		
2022	90 568 220,00	24 649 699,00	203 400,00	13 899 411,00	25 749 540,00	17 663 488,00	9 105 304,00	8 402 682,00	10 305,00	8 352 377,00		
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	18 098 893,00	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	28 137 218,00	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	29 908 765,00	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	10 869 625,00	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	19 499 442,00	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	33 659 352,00	237 947,00	18 219 411,00	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. 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustawami, 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2021	114 513 544,00	77 373 014,00	25 982 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 021,00	0,00	0,00	37 140 530,00	2 387 725,00
2022	87 568 220,00	71 863 568,00	26 369 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 217,00	0,00	0,00	15 704 652,00	0,00
2023	83 076 419,00	73 239 184,00	26 685 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 707,00	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	0,00	0,00	0,00	617 773,00	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	0,00	0,00	0,00	553 707,00	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	0,00	0,00	0,00	489 707,00	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	0,00	0,00	0,00	425 707,00	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	0,00	0,00	0,00	361 773,00	0,00	0,00	11 759 641,00	0,00
2029	94 774 898,00	82 277 469,00	28 750 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 706,00	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	0,00	0,00	0,00	228 235,00	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	0,00	0,00	0,00	142 702,00	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	0,00	0,00	0,00	105 773,00	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	0,00	0,00	0,00	41 005,00	0,00	0,00	15 079 830,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1	4.1.1					
2021		-14 628 760,00	0,00	17 328 760,00	8 750 000,00	6 050 000,00	217 765,00	8 360 995,00	8 360 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320 000,00	0,00	3 186 589,00	11 765 349,00				
2022	x	x	x	0,00	0,00	35 320 000,00	0,00	10 301 970,00	10 301 970,00				
2023	x	x	x	0,00	0,00	32 120 000,00	0,00	10 986 930,00	10 986 930,00				
2024	x	x	x	0,00	0,00	28 920 000,00	0,00	11 705 141,00	11 705 141,00				
2025	x	x	x	0,00	0,00	25 720 000,00	0,00	12 448 985,00	12 448 985,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	22 520 000,00	0,00	13 274 382,00	13 274 382,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	19 320 000,00	0,00	14 130 467,00	14 130 467,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	16 120 000,00	0,00	14 959 641,00	14 959 641,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	15 697 429,00	15 697 429,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	16 458 637,00	16 458 637,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	17 180 081,00	17 180 081,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	17 833 764,00	17 833 764,00				
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 399 830,00	18 399 830,00				

8) Skorygowanie o środki doliczone 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2021	6,25%	7,49%	7,95%	22,50%	28,51%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,64%	19,58%	19,60%	15,41%	21,42%	TAK	TAK	TAK	
2023	6,73%	20,22%	20,24%	12,56%	18,57%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,47%	20,87%	20,87%	15,93%	15,93%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,21%	21,52%	x	20,24%	20,24%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,96%	22,25%	x	18,18%	20,41%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,72%	22,98%	x	17,36%	19,59%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,49%	23,63%	x	19,27%	19,27%	TAK	TAK	TAK	
2029	5,28%	24,12%	x	21,58%	21,58%	TAK	TAK	TAK	
2030	5,06%	24,61%	x	22,23%	22,23%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,82%	24,99%	x	22,85%	22,85%	TAK	TAK	TAK	
2032	4,67%	25,32%	x	23,44%	23,44%	TAK	TAK	TAK	
2033	4,65%	25,49%	x	23,99%	23,99%	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe 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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
2021	522 866,00	522 866,00	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	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					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			
2021	8 129 427,00	6 369 901,00	11 448 843,00	1 439 762,00	10 009 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 485 509,00	4 104 561,00	16 731 083,00	1 297 265,00	15 433 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	11 034 400,00	1 246 000,00	9 788 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:						
						Wydatki	Wydługi					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydługi zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających 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	dokonywana 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, wyłączone 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie 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 wyłączeniu 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 zaciągając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZKA RADY
mgr Monika Suszczyńska

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)				44 610 157,00	11 448 843,00	16 731 083,00	11 034 400,00	1 219 000,00	1 147 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 662 929,00	1 439 762,00	1 297 265,00	1 246 000,00	1 219 000,00	1 147 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 947 228,00	10 009 081,00	15 433 818,00	9 788 400,00	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	Supraski Szlak Biodóżnorodności - 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				39 495 250,00	9 132 081,00	14 329 000,00	11 034 400,00	1 219 000,00	1 147 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 121 000,00	1 124 000,00	1 229 000,00	1 246 000,00	1 219 000,00	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
1.3.1.2	Czynsz za wynajem obiektu przeznaczanego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego -	Urząd Miejski	2021	2024	395 000,00	44 000,00	132 000,00	132 000,00	88 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 374 250,00	8 008 081,00	13 100 000,00	9 788 400,00	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	2021	2023	8 788 400,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 288 400,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ul. Szosa Supraska w Grabówce	Urząd Miejski	2020	2023	7 525 565,00	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	2 057 750,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku(fundamenty) wraz z doprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu	Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu	2021	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 263 000,00	100 000,00	38 384 861,00
1.a	1 263 000,00	100 000,00	7 563 130,00
1.b	0,00	0,00	30 821 731,00
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	38 149 731,00
1.3.1	1 263 000,00	100 000,00	7 328 000,00
1.3.1.1	1 263 000,00	100 000,00	6 932 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	396 000,00
1.3.2	0,00	0,00	30 821 731,00
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	8 701 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 770 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZKA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIV.325.2021

Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 22.04.2021 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 zmniejszona o 437 884,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 103 156,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 541 040,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 22.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 617 162,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 188 028,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 805 190,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 22.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.04.2021 r. wynosi -14 628 760,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	100 322 668,00 zł	-437 884,00 zł	99 884 784,00 zł
dochody bieżące, w tym:	80 456 447,00 zł	+103 156,00 zł	80 559 603,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	25 290 425,00 zł	+15 802,00 zł	25 306 227,00 zł
pozostałe	17 635 841,00 zł	+87 354,00 zł	17 723 195,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	19 866 221,00 zł	-541 040,00 zł	19 325 181,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 570 396,00 zł	-541 040,00 zł	19 029 356,00 zł
Wydatki ogółem:	113 896 382,00 zł	+617 162,00 zł	114 513 544,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	77 581 042,00 zł	-208 028,00 zł	77 393 014,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	26 013 667,00 zł	-31 390,00 zł	26 002 277,00 zł
wydatki majątkowe	36 315 340,00 zł	+825 190,00 zł	37 120 530,00 zł
Wynik budżetu	-13 573 714,00 zł	-1 055 046,00 zł	-14 628 760,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 055 046,00 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 również nie uległa zmianie.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	16 273 714,00 zł	+1 055 046,00 zł	17 328 760,00 zł
wolne środki	7 305 949,00 zł	+1 055 046,00 zł	8 360 995,00 zł
Rozchody budżetu	2 700 000,00 zł	0,00 zł	2 700 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Czysznik za wynajem obiektu przeznaczony na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego;
- 2) Termomodernizacja budynku (fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu;
- 2) Rozbudowa przedszkola 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	6,25%	6,64%	6,73%	6,47%	6,21%
8.3	22,50%	15,40%	12,55%	15,92%	20,24%
8.3.1	28,51%	21,41%	18,56%	15,92%	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	18,17%	17,35%	19,27%	21,58%	22,23%
8.3.1	20,41%	19,59%	19,27%	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