

**UCHWAŁA NR XXVI.337.2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU**  
**z dnia 24 maja 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:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	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			ze sprzedaży majątku x		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	99 392 545,00	80 667 364,00	23 839 167,00	200 000,00	13 491 014,00	25 333 795,00	17 803 388,00	9 000 000,00	18 725 181,00	255 825,00	18 429 356,00	
2022	92 568 220,00	82 165 538,00	24 649 699,00	203 400,00	13 899 411,00	25 749 540,00	17 663 488,00	9 105 304,00	10 402 682,00	10 305,00	10 392 377,00	
2023	86 276 419,00	84 226 114,00	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	86 365 816,00	209 548,00	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	88 563 973,00	212 691,00	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	90 877 424,00	215 968,00	215 968,00	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	93 256 060,00	219 336,00	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	95 643 141,00	222 626,00	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	97 974 898,00	225 743,00	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	100 367 007,00	228 903,00	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	102 757 247,00	231 993,00	231 993,00	17 341 526,00	33 434 313,00	19 743 185,00	11 433 832,00	0,00	0,00	0,00	
2032	105 142 045,00	105 142 045,00	235 009,00	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	107 517 785,00	237 947,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 dołacie 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 odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1
2021	114 733 536,00	77 958 006,00	25 992 807,00	0,00	0,00	755 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 775 530,00	2 637 725,00	
2022	89 568 220,00	71 863 568,00	26 369 456,00	0,00	0,00	743 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704 652,00	0,00	
2023	83 076 419,00	73 239 184,00	26 685 889,00	0,00	0,00	681 707,00	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	617 773,00	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	553 707,00	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	489 707,00	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	425 707,00	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	361 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759 641,00	0,00	
2029	94 774 898,00	82 277 469,00	28 750 929,00	0,00	0,00	297 706,00	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	228 235,00	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	142 702,00	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	105 773,00	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	41 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 830,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
				3.1	4.1.1	4.2		
	Wynik budżetu x	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
	w tym:							
Lp								
2021	-15 340 991,00	18 040 991,00	8 750 000,00	6 050 000,00	217 765,00	217 765,00	9 073 226,00	9 073 226,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
							Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami:								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320 000,00	0,00	2 709 358,00	12 000 349,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	35 320 000,00	0,00	10 301 970,00	10 301 970,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	32 120 000,00	0,00	10 986 930,00	10 986 930,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	28 920 000,00	0,00	11 705 141,00	11 705 141,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	25 720 000,00	0,00	12 448 985,00	12 448 985,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	22 520 000,00	0,00	13 274 382,00	13 274 382,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	19 320 000,00	0,00	14 130 467,00	14 130 467,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	16 120 000,00	0,00	14 959 641,00	14 959 641,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	15 697 429,00	15 697 429,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	16 458 637,00	16 458 637,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	17 180 081,00	17 180 081,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	17 833 764,00	17 833 764,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 399 830,00	18 399 830,00			

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 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4		8.4.1	
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	
2021	6,24%	6,62%	7,08%	22,50%	28,51%	TAK	TAK	TAK		TAK	
2022	6,64%	19,57%	19,59%	15,12%	21,13%	TAK	TAK	TAK		TAK	
2023	6,73%	20,22%	20,24%	12,27%	18,28%	TAK	TAK	TAK		TAK	
2024	6,47%	20,87%	20,87%	15,64%	15,64%	TAK	TAK	TAK		TAK	
2025	6,21%	21,52%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK	TAK		TAK	
2026	5,96%	22,25%	x	18,05%	20,29%	TAK	TAK	TAK		TAK	
2027	5,72%	22,98%	x	17,23%	19,47%	TAK	TAK	TAK		TAK	
2028	5,49%	23,63%	x	19,15%	19,15%	TAK	TAK	TAK		TAK	
2029	5,28%	24,12%	x	21,58%	21,58%	TAK	TAK	TAK		TAK	
2030	5,06%	24,61%	x	22,23%	22,23%	TAK	TAK	TAK		TAK	
2031	4,82%	24,99%	x	22,85%	22,85%	TAK	TAK	TAK		TAK	
2032	4,67%	25,32%	x	23,44%	23,44%	TAK	TAK	TAK		TAK	
2033	4,65%	25,49%	x	23,99%	23,99%	TAK	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										
Lp	Wyszczególnienie	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 i 3 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	Docho- dy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	526 381,00	526 381,00	526 381,00	525 617,00	8 693 635,00	8 693 635,00	8 296 666,00	723 328,00	723 328,00	674 514,00
2022	68 265,00	68 265,00	68 265,00	68 265,00	4 104 561,00	4 104 561,00	4 104 561,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
Lp	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	8 129 427,00	6 369 901,00	12 803 806,00	1 494 725,00	11 309 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 485 509,00	5 485 509,00	4 104 561,00	18 657 189,00	1 423 371,00	17 233 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 139 570,00	1 351 170,00	9 788 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 294 647,00	1 294 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 objaśnieniach do 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 072 043,00	12 803 806,00	18 657 189,00	11 139 570,00	1 294 647,00	1 147 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 024 815,00	1 494 725,00	1 423 371,00	1 351 170,00	1 294 647,00	1 147 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 047 228,00	11 309 081,00	17 233 818,00	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	2 320 277,00	2 398 568,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				541 929,00	319 277,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jestem przedszkolakiem - II edycja	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach	2020	2022	158 688,00	94 925,00	21 250,00	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	383 241,00	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 Biodnorodności - 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				42 957 136,00	10 483 529,00	16 258 621,00	11 139 570,00	1 294 647,00	1 147 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 482 886,00	1 175 448,00	1 358 621,00	1 351 170,00	1 294 647,00	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	703 766,00	73 800,00	229 149,00	237 170,00	163 647,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl -	Urząd Miejski	2021	2022	20 910,00	8 364,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl w obrębie geodezyjnym Henrykowo -	Urząd Miejski	2021	2022	25 830,00	10 332,00	15 498,00	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 Sobolewo) -	Urząd Miejski	2021	2022	7 380,00	2 952,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 474 250,00	9 308 081,00	14 900 000,00	9 788 400,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 263 000,00	100 000,00	41 834 497,00
1.a	1 263 000,00	100 000,00	7 925 016,00
1.b	0,00	0,00	33 909 481,00
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	41 599 367,00
1.3.1	1 263 000,00	100 000,00	7 689 886,00
1.3.1.1	1 263 000,00	100 000,00	6 932 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	703 766,00
1.3.1.3	0,00	0,00	20 910,00
1.3.1.4	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.5	0,00	0,00	7 360,00
1.3.2	0,00	0,00	33 909 481,00
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

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						
1.3.2.5	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	2 057 750,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku(fundamenty) wraz z odprowadzeniem 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
1.3.2.8	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce -	Urząd Miejski	2021	2022	1 900 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przedskole modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogrodniczek, Ciasnego i Sowian -	Urząd Miejski	2021	2022	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 757 750,00
1.3.2.7	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 200 000,00

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Słuszczyńska*

### Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXVI.337.2021

Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 24.05.2021 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 582 284,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 17 716,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 600 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 24.05.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 494 834,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 120 166,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 615 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 24.05.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.05.2021 r. wynosi -15 340 991,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	99 974 829,00 zł	-582 284,00 zł	99 392 545,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	80 649 648,00 zł	+17 716,00 zł	80 667 364,00 zł
pozostałe	17 785 672,00 zł	+17 716,00 zł	17 803 388,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	19 325 181,00 zł	-600 000,00 zł	18 725 181,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 029 356,00 zł	-600 000,00 zł	18 429 356,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	115 228 370,00 zł	-494 834,00 zł	114 733 536,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	77 837 840,00 zł	+120 166,00 zł	77 958 006,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	37 390 530,00 zł	-615 000,00 zł	36 775 530,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-15 253 541,00 zł	-87 450,00 zł	-15 340 991,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 87 450,00 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 zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	17 953 541,00 zł	+87 450,00 zł	18 040 991,00 zł
wolne środki	8 985 776,00 zł	+87 450,00 zł	9 073 226,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	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) *Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce;*
- 2) *Przedszkole modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogrodniczek, Ciasnego i Sowlan.*

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia *Czynsz za wynajem obiektu przeznaczony na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego.*

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
<b>8.1</b>	6,24%	6,64%	6,73%	6,47%	6,21%
<b>8.3</b>	22,50%	15,12%	12,27%	15,64%	20,23%
<b>8.3.1</b>	28,51%	21,13%	18,28%	15,64%	20,23%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
<b>8.1</b>	5,96%	5,72%	5,49%	5,28%	5,06%
<b>8.3</b>	18,05%	17,23%	19,15%	21,58%	22,23%
<b>8.3.1</b>	20,29%	19,47%	19,15%	21,58%	22,23%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033		
<b>8.1</b>	4,82%	4,67%	4,65%		
<b>8.3</b>	22,85%	23,44%	23,99%		
<b>8.3.1</b>	22,85%	23,44%	23,99%		
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak		

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr Monika Suszczyńska