

UCHWAŁA NR XXVII.340.2021
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 17 czerwca 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	z podziału na:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
2021	99 655 798,00	23 839 167,00	200 000,00	13 491 014,00	25 467 896,00	17 932 540,00	25 467 896,00	25 467 896,00	9 000 000,00	18 725 181,00	18 429 366,00	255 825,00	18 429 366,00
2022	93 568 220,00	24 649 699,00	203 400,00	13 899 411,00	25 749 540,00	17 663 488,00	25 749 540,00	25 749 540,00	9 105 304,00	11 402 682,00	11 352 377,00	10 305,00	11 352 377,00
2023	87 776 419,00	25 389 190,00	206 451,00	14 232 997,00	26 522 026,00	17 875 450,00	26 522 026,00	26 522 026,00	9 338 627,00	3 550 305,00	3 500 000,00	10 305,00	3 500 000,00
2024	86 405 816,00	26 150 866,00	209 548,00	14 588 822,00	27 317 687,00	18 098 893,00	27 317 687,00	27 317 687,00	9 577 929,00	40 000,00	0,00	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	28 137 218,00	28 137 218,00	9 823 363,00	0,00	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	29 009 472,00	29 009 472,00	10 075 087,00	0,00	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	29 908 766,00	29 908 766,00	10 333 261,00	0,00	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	30 806 029,00	30 806 029,00	10 598 051,00	0,00	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	31 668 598,00	31 668 598,00	10 869 626,00	0,00	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	32 555 319,00	32 555 319,00	11 148 160,00	0,00	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	33 434 313,00	33 434 313,00	11 433 832,00	0,00	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	34 303 605,00	34 303 605,00	11 726 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	107 517 785,00	33 659 352,00	237 947,00	18 219 441,00	35 161 195,00	20 239 850,00	35 161 195,00	35 161 195,00	12 027 324,00	0,00	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. 659, 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 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:		
			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	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:	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					
2021	115 232 185,00	78 322 736,00	26 023 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 909 449,00	36 909 449,00	2 592 057,00
2022	90 568 220,00	71 863 568,00	26 369 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704 652,00	18 704 652,00	1 010 250,00
2023	84 576 419,00	73 239 184,00	26 685 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 337 235,00	11 337 235,00	0,00
2024	83 205 816,00	74 660 675,00	27 019 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545 141,00	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	553 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248 985,00	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	489 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074 382,00	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	425 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930 467,00	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	361 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759 641,00	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	297 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497 429,00	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	228 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 258 637,00	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	142 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 081,00	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	105 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633 764,00	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	41 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 830,00	15 079 830,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
2021	-15 576 387,00	0,00	18 276 387,00	8 750 000,00	6 050 000,00	217 765,00	217 765,00	9 308 622,00	9 308 622,00	0,00	9 308 622,00	0,00	9 308 622,00
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 pochodząca 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:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						Inne przychody niezwiązane z :zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	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:	Relacja zrównoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
Lp	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	0,00	38 320 000,00	0,00	2 607 881,00	12 134 268,00			
2022	x	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	x	0,00	0,00	32 120 000,00	0,00	10 986 930,00	10 986 930,00			
2024	x	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	x	0,00	0,00	25 720 000,00	0,00	12 448 985,00	12 448 985,00			
2026	x	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	x	0,00	0,00	19 320 000,00	0,00	14 130 467,00	14 130 467,00			
2028	x	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	x	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	15 697 429,00	15 697 429,00			
2030	x	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	x	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	17 180 081,00	17 180 081,00			
2032	x	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	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 wyłączenia 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	6.1	6.2		6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6.42%	6.88%		22,50%	28,51%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	19,57%	19,59%		15,05%	21,06%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	20,22%	20,24%		12,20%	18,21%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	20,87%	20,87%		15,57%	15,57%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	21,52%	x		20,23%	20,23%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	22,25%	x		18,03%	20,26%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	22,98%	x		17,21%	19,44%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	23,63%	x		19,12%	19,12%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	24,12%	x		21,58%	21,58%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	24,61%	x		22,23%	22,23%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	24,99%	x		22,85%	22,85%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	25,32%	x		23,44%	23,44%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	25,49%	x		23,99%	23,99%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	25,49%	x		23,99%	23,99%	TAK	TAK
Lp	6.1	6.2		6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
2021	6,23%	6,88%		22,50%	28,51%	TAK	TAK
2022	6,64%	19,59%		15,05%	21,06%	TAK	TAK
2023	6,73%	20,24%		12,20%	18,21%	TAK	TAK
2024	6,47%	20,87%		15,57%	15,57%	TAK	TAK
2025	6,21%	x		20,23%	20,23%	TAK	TAK
2026	5,96%	x		18,03%	20,26%	TAK	TAK
2027	5,72%	x		17,21%	19,44%	TAK	TAK
2028	5,49%	x		19,12%	19,12%	TAK	TAK
2029	5,28%	x		21,58%	21,58%	TAK	TAK
2030	5,06%	x		22,23%	22,23%	TAK	TAK
2031	4,82%	x		22,85%	22,85%	TAK	TAK
2032	4,67%	x		23,44%	23,44%	TAK	TAK
2033	4,65%	x		23,99%	23,99%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
		Dochody 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1	526 381,00	526 381,00	8 693 635,00	8 693 635,00	8 296 666,00	723 366,00	723 366,00	723 366,00	674 546,00
2022	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	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydaki 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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki 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	
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
2021	8 129 427,00	8 129 427,00	6 369 901,00	12 803 980,00	1 494 725,00	11 309 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 485 509,00	5 485 509,00	4 104 561,00	18 957 189,00	1 423 371,00	17 533 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	11 939 570,00	1 351 170,00	10 588 400,00	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	
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	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych ⁹⁾	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzrost (+) i spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych ⁹⁾
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
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	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	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 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 pomieszone 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. Automatyczne 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 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)				49 172 217,00	12 803 980,00	18 957 189,00	11 939 570,00	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				40 147 402,00	11 309 255,00	17 533 818,00	10 588 400,00	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 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				44 057 310,00	10 483 703,00	16 558 621,00	11 939 570,00	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 przeznaczony 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				35 574 424,00	9 308 255,00	15 200 000,00	10 588 400,00	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	6 160 154,00	2 000 154,00	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	1 449 277,00	950 323,00	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	28 625 904,00
1.a	1 263 000,00	100 000,00	7 925 016,00
1.b	0,00	0,00	20 700 888,00
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	28 390 774,00
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	7 380,00
1.3.2	0,00	0,00	20 700 888,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 034 380,00
1.3.2.2	0,00	0,00	430 154,00
1.3.2.3	0,00	0,00	305 568,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 073 008,00

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	2 800 028,00	2 057 778,00	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	2023	3 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	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	2 757 778,00
1.3.2.7	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 200 000,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suleczyńska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII.340.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 17.06.2021 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 263 253,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 263 253,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 17.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 498 649,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 364 730,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 133 919,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 17.06.2021 r. W roku 2022 wśród zadań inwestycyjnych o charakterze dotacyjnym ujęto *Pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391B – Al.Niepodległości wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Piłsudskiego w Supraślu w kwocie 1.010.250 zł.*

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.06.2021 r. wynosi -15 576 387,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	99 392 545,00 zł	+263 253,00 zł	99 655 798,00 zł
dochody bieżące, w tym:	80 667 364,00 zł	+263 253,00 zł	80 930 617,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	25 333 795,00 zł	+134 101,00 zł	25 467 896,00 zł
pozostałe	17 803 388,00 zł	+129 152,00 zł	17 932 540,00 zł
dochody majątkowe	18 725 181,00 zł	0,00 zł	18 725 181,00 zł
Wydatki ogółem:	114 733 536,00 zł	+498 649,00 zł	115 232 185,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	77 958 006,00 zł	+364 730,00 zł	78 322 736,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 992 807,00 zł	+31 112,00 zł	26 023 919,00 zł
wydatki majątkowe	36 775 530,00 zł	+133 919,00 zł	36 909 449,00 zł
Wynik budżetu	-15 340 991,00 zł	-235 396,00 zł	-15 576 387,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 235 396,00 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
Przychody budżetu, w tym:	18 040 991,00 zł	+235 396,00 zł	18 276 387,00 zł
wolne środki	9 073 226,00 zł	+235 396,00 zł	9 308 622,00 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce – zwiększono wartość przedsięwzięcia o 1.100.000 zł i wydłużono okres realizacji – do 2022 r.;
- 2) Plac zabaw p/Przedszkolu w Supraślu (BO) ;
- 3) Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu;
- 4) Rozbudowa przedszkola w Sobolewie;
- 5) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie;
- 6) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogródniczkach.

Poz. 2-6 – zaktualizowano limit zobowiązań oraz w poz. 2-3 i 5 – zwiększono nakłady o odsetki z RFIL

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	6,23%	6,64%	6,73%	6,47%	6,21%
8.3	22,50%	15,05%	12,20%	15,57%	20,23%
8.3.1	28,51%	21,06%	18,21%	15,57%	20,23%
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	18,03%	17,21%	19,12%	21,58%	22,23%
8.3.1	20,26%	19,44%	19,12%	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