

UCHWAŁA NR XXVIII.361.2021
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 11 sierpnia 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 uchwala 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)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	1.2.1	1.2.2	
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	99 338 792,00	80 569 121,00	23 839 167,00	249 144,00	13 491 014,00	24 928 687,00	18 081 109,00	9 000 000,00	18 749 671,00	255 825,00	18 453 846,00		
2022	98 314 220,00	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	16 148 682,00	10 305,00	16 098 377,00		
2023	96 737 487,00	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	12 511 373,00	10 305,00	12 461 068,00		
2024	89 405 816,00	86 363 816,00	26 150 866,00	209 548,00	14 588 822,00	27 317 687,00	18 098 893,00	9 577 929,00	3 040 000,00	0,00	3 000 000,00		
2025	88 563 973,00	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	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	93 256 060,00	28 631 271,00	219 336,00	15 710 567,00	29 908 766,00	18 786 120,00	10 333 261,00	0,00	0,00	0,00		
2028	95 643 141,00	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	97 974 898,00	30 315 935,00	225 743,00	16 505 914,00	31 688 598,00	19 258 708,00	10 869 626,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 367 007,00	100 367 007,00	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	102 757 247,00	32 006 230,00	231 993,00	17 341 526,00	33 434 313,00	19 743 185,00	11 433 832,00	0,00	0,00	0,00		
2032	105 142 045,00	105 142 045,00	32 898 392,00	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	107 517 785,00	33 659 352,00	237 947,00	18 219 441,00	35 161 195,00	20 239 850,00	12 027 324,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 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 z wykonywaniem 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			
	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 tym: 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, w tym: 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, w tym: 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	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:
Lp													
2021	114 983 650,00	77 791 328,00	25 951 387,00	0,00	725 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 192 322,00	37 192 322,00	2 592 057,00
2022	95 314 220,00	71 863 568,00	26 369 456,00	0,00	743 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450 652,00	23 450 652,00	1 010 250,00
2023	93 537 487,00	73 239 184,00	26 685 889,00	0,00	681 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 298 303,00	20 298 303,00	0,00
2024	86 205 816,00	74 660 675,00	27 019 463,00	0,00	617 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 141,00	11 545 141,00	0,00
2025	85 363 973,00	76 114 988,00	27 357 206,00	0,00	553 707,00	0,00	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	489 707,00	0,00	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	425 707,00	0,00	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	361 773,00	0,00	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	297 706,00	0,00	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	228 235,00	0,00	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	142 702,00	0,00	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	105 773,00	0,00	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	41 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 830,00	15 079 830,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp											
2021	-15 644 858,00	0,00	18 344 858,00	0,00	8 750 000,00	6 050 000,00	217 765,00	217 765,00	217 765,00	9 377 093,00	9 377 093,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320 000,00	0,00	2 797 793,00	12 392 651,00			
2022	x	x	x	x	0,00	35 320 000,00	x	0,00	10 301 970,00	10 301 970,00		
2023	x	x	x	x	0,00	32 120 000,00	x	0,00	10 986 930,00	10 986 930,00		
2024	x	x	x	x	0,00	28 920 000,00	x	0,00	11 705 141,00	11 705 141,00		
2025	x	x	x	x	0,00	25 720 000,00	x	0,00	12 448 985,00	12 448 985,00		
2026	x	x	x	x	0,00	22 520 000,00	x	0,00	13 274 382,00	13 274 382,00		
2027	x	x	x	x	0,00	19 320 000,00	x	0,00	14 130 467,00	14 130 467,00		
2028	x	x	x	x	0,00	16 120 000,00	x	0,00	14 959 641,00	14 959 641,00		
2029	x	x	x	x	0,00	12 920 000,00	x	0,00	15 697 429,00	15 697 429,00		
2030	x	x	x	x	0,00	9 720 000,00	x	0,00	16 458 637,00	16 458 637,00		
2031	x	x	x	x	0,00	6 520 000,00	x	0,00	17 180 081,00	17 180 081,00		
2032	x	x	x	x	0,00	3 320 000,00	x	0,00	17 833 764,00	17 833 764,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	18 399 830,00	18 399 830,00		

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 pierwszy 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 kwartałów 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
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021		6,15%	6,68%	22,50%	28,51%	TAK	TAK
2022		6,64%	19,56%	15,14%	21,15%	TAK	TAK
2023		6,73%	20,22%	12,29%	18,30%	TAK	TAK
2024		6,47%	20,87%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2025		6,21%	21,52%	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2026		5,96%	22,25%	18,06%	20,30%	TAK	TAK
2027		5,72%	22,96%	17,24%	19,48%	TAK	TAK
2028		5,49%	23,63%	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2029		5,28%	24,12%	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2030		5,06%	24,61%	22,23%	22,23%	TAK	TAK
2031		4,82%	24,99%	22,85%	22,85%	TAK	TAK
2032		4,67%	25,32%	23,44%	23,44%	TAK	TAK
2033		4,65%	25,49%	23,99%	23,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp										
2021	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	64 750,00	64 750,00	64 750,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	7 807 633,00	6 097 697,00	12 743 980,00	1 494 725,00	11 249 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 055 392,00	4 104 561,00	23 287 189,00	1 423 371,00	21 863 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	15 588 852,00	1 351 170,00	14 237 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 542 604,00	1 294 647,00	2 247 957,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾									
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.1	10.7.2						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
																10.7.1	10.7.2							
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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.

PRZEWODNICZĄCA 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)				59 339 456,00	12 743 980,00	23 287 189,00	15 588 852,00	3 542 604,00	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				50 314 641,00	11 249 255,00	21 863 818,00	14 237 682,00	2 247 957,00	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 Ogrodniczkach	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 Integrycyjnymi 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 Bioróżnorodności- Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	Urząd Miejski	2019	2022	4 572 978,00	2 001 000,00	2 333 818,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 224 549,00	10 423 703,00	20 888 621,00	15 588 852,00	3 542 604,00	1 147 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 482 886,00	1 175 449,00	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				45 741 663,00	9 248 255,00	19 530 000,00	14 237 682,00	2 247 957,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	Urząd Miejski	2021	2023	8 150 000,00	150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	38 421 547,00
1.a	1 263 000,00	100 000,00	7 925 016,00
1.b	0,00	0,00	30 496 531,00
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	38 186 417,00
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	30 496 531,00
1.3.2.1	0,00	0,00	8 034 360,00
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	735 483,00

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 wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Szosa Baranowicka w Grabówce	Urząd Miejski	2020	2024	9 593 804,00	40 000,00	3 030 000,00	4 149 282,00	2 247 957,00	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	Zespół Szkół Sportowych 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	Przedzkołe modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogrodniczek, Ciasnego i Sowian	Urząd Miejski	2021	2023	5 300 000,00	100 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	9 462 073,00
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	5 271 095,00


PRZEWODNICZKA RADY
mgr Monika S...

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII.361.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 11.08.2021 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 317 006,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 341 496,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 24 490,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 11.08.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 248 535,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 531 408,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 282 873,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 11.08.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 11.08.2021 r. wynosi -15 644 858,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	99 655 798,00 zł	-317 006,00 zł	99 338 792,00 zł
dochody bieżące, w tym:	80 930 617,00 zł	-341 496,00 zł	80 589 121,00 zł
udziały z podatku CIT	200 000,00 zł	+49 144,00 zł	249 144,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	25 467 896,00 zł	-539 209,00 zł	24 928 687,00 zł
pozostałe	17 932 540,00 zł	+148 569,00 zł	18 081 109,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	18 725 181,00 zł	+24 490,00 zł	18 749 671,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 429 356,00 zł	+24 490,00 zł	18 453 846,00 zł
Wydatki ogółem:	115 232 185,00 zł	-248 535,00 zł	114 983 650,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	78 322 736,00 zł	-531 408,00 zł	77 791 328,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	26 023 919,00 zł	-72 532,00 zł	25 951 387,00 zł
wydatki na obsługę długu	755 021,00 zł	-30 000,00 zł	725 021,00 zł
wydatki majątkowe	36 909 449,00 zł	+282 873,00 zł	37 192 322,00 zł
Wynik budżetu	-15 576 387,00 zł	-68 471,00 zł	-15 644 858,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 68 471,00 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:	18 276 387,00 zł	+68 471,00 zł	18 344 858,00 zł
wolne środki	9 308 622,00 zł	+68 471,00 zł	9 377 093,00 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) Przedszkole modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogrodniczek, Ciasnego i Sowlan;
- 2) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach;
- 3) ul.Szosa Supraska wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych w ul.Szosa Baranowicka w Grabówce.

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	6,15%	6,64%	6,73%	6,47%	6,21%
8.3	22,50%	15,14%	12,29%	15,66%	20,24%
8.3.1	28,51%	21,15%	18,30%	15,66%	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	18,06%	17,24%	19,16%	21,58%	22,23%
8.3.1	20,30%	19,48%	19,16%	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