

UCHWAŁA NR XXIX.365.2021
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 16 września 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 tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:				
Docho- dy ogółem x	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 do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	w tym:		z tego:		ze sprze- daży majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	100 655 459,00	81 546 328,00	23 839 167,00	374 997,00	13 519 364,00	25 036 947,00	18 775 653,00	9 000 000,00	19 109 131,00	615 285,00	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	16 148 662,00	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	86 365 816,00	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	215 998,00	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	31 668 998,00	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	19 743 165,00	11 433 832,00	0,00	0,00	0,00			
2032	105 142 045,00	105 142 045,00	32 838 392,00	235 009,00	17 775 064,00	34 303 605,00	19 989 975,00	11 726 824,00	0,00	0,00	0,00			
2033	107 517 785,00	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 20 9 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 przycią obajmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	w tym:					w tym:				w tym:		
			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		
Wyszczególnienia		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta 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:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	116 500 317,00	78 857 045,00	26 027 413,00	0,00	0,00	725 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 643 272,00	37 643 272,00	2 592 057,00	
2022	95 314 220,00	71 863 568,00	26 369 456,00	0,00	0,00	743 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	681 707,00	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	0,00	617 773,00	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	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	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	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	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	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	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	85 577 165,00	29 474 195,00	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	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	30 215 665,00	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	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		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			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-15 844 858,00	0,00	18 544 858,00	8 750 000,00	6 250 000,00	217 765,00	217 765,00	217 765,00	9 577 093,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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

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

Wyszczególnienie	Z tego:				5	5.1	Z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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		
		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320 000,00	0,00	2 689 283,00	12 484 141,00			
2022	x	x	x	x	0,00	35 320 000,00	0,00	10 301 970,00	10 301 970,00			
2023	x	x	x	x	0,00	32 120 000,00	0,00	10 986 930,00	10 986 930,00			
2024	x	x	x	x	0,00	28 820 000,00	0,00	11 705 141,00	11 705 141,00			
2025	x	x	x	x	0,00	25 720 000,00	0,00	12 448 985,00	12 448 985,00			
2026	x	x	x	x	0,00	22 520 000,00	0,00	13 274 382,00	13 274 382,00			
2027	x	x	x	x	0,00	19 320 000,00	0,00	14 130 467,00	14 130 467,00			
2028	x	x	x	x	0,00	16 120 000,00	0,00	14 959 641,00	14 959 641,00			
2029	x	x	x	x	0,00	12 920 000,00	0,00	15 697 429,00	15 697 429,00			
2030	x	x	x	x	0,00	9 720 000,00	0,00	16 458 637,00	16 458 637,00			
2031	x	x	x	x	0,00	6 520 000,00	0,00	17 180 081,00	17 180 081,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 320 000,00	0,00	17 833 764,00	17 833 764,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 399 830,00	18 399 830,00			

6) 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. 28 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	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 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	8.3	8.3.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	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
2021	6,06%	6,38%	7,47%	22,50%	28,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	6,64%	19,59%	19,61%	15,25%	21,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	6,73%	20,22%	20,24%	12,40%	18,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	6,47%	20,87%	20,87%	15,77%	15,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	6,21%	21,52%	x	20,24%	20,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,96%	22,25%	x	18,02%	20,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,72%	22,98%	x	17,20%	19,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,49%	23,63%	x	19,12%	19,12%	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										
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	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	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp										
2021	457 134,00	457 134,00	458 370,00	8 693 635,00	8 693 635,00	8 296 666,00	646 376,00	646 376,00	605 267,00	
2022	133 997,00	133 997,00	133 997,00	4 104 561,00	4 104 561,00	4 104 561,00	141 702,00	141 702,00	133 997,00	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe							
			9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wyszczególnienie											
2021	7 807 633,00	7 807 633,00	6 097 697,00	13 169 100,00	1 663 656,00	11 485 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 055 392,00	5 055 392,00	4 104 561,00	23 368 141,00	1 500 323,00	21 867 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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
2024	0,00	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
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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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	x	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

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)				59 880 362,00	13 169 100,00	23 368 141,00	15 588 852,00	3 542 604,00	1 147 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 290 698,00	1 683 656,00	1 500 323,00	1 351 170,00	1 294 647,00	1 147 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 589 664,00	11 485 444,00	21 867 818,00	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:				5 380 790,00	2 509 208,00	2 475 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				807 812,00	508 208,00	141 702,00	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 Integracyjnymi w Supraślu	2020	2022	383 241,00	224 352,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovich) -	Urząd Miejski	2021	2022	265 883,00	188 931,00	76 952,00	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	Supraślski Szlak Biodźnorodności - 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				54 499 572,00	10 659 892,00	20 892 621,00	15 588 852,00	3 542 604,00	1 147 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 482 886,00	1 175 448,00	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				46 016 686,00	9 484 444,00	19 534 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 263 000,00	100 000,00	38 796 736,00
1.a	1 263 000,00	100 000,00	8 130 016,00
1.b	0,00	0,00	30 666 720,00
1.1	0,00	0,00	440 130,00
1.1.1	0,00	0,00	440 130,00
1.1.1.1	0,00	0,00	83 230,00
1.1.1.2	0,00	0,00	151 900,00
1.1.1.3	0,00	0,00	205 000,00
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	38 356 606,00
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	30 666 720,00
1.3.2.1	0,00	0,00	8 034 380,00
1.3.2.2	0,00	0,00	430 154,00
1.3.2.3	0,00	0,00	305 568,00

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						
1.3.2.4	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	Urząd Miejski	2021	2023	8 788 400,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 288 400,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ul. Szosa Supraska wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Szosa Baranowicka w Grabówce	Urząd Miejski	2020	2024	9 593 804,00	5 166,00	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 doprowadzeniem 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	Przedszkole 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
1.3.2.10	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych -	Urząd Miejski	2021	2022	275 023,00	271 023,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	735 483,00
1.3.2.5	0,00	0,00	9 427 239,00
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
1.3.2.10	0,00	0,00	205 023,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Sułczyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIX.365.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.09.2021 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 1 316 667,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 957 207,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 359 460,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 16.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 516 667,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 065 717,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 450 950,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 16.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.09.2021 r. wynosi -15 844 858,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	99 338 792,00 zł	+1 316 667,00 zł	100 655 459,00 zł
dochody bieżące, w tym:	80 589 121,00 zł	+957 207,00 zł	81 546 328,00 zł
udziały z podatku CIT	249 144,00 zł	+125 853,00 zł	374 997,00 zł
z subwencji ogólnej	13 491 014,00 zł	+28 350,00 zł	13 519 364,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	24 928 687,00 zł	+108 260,00 zł	25 036 947,00 zł
pozostałe	18 081 109,00 zł	+694 744,00 zł	18 775 853,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	18 749 671,00 zł	+359 460,00 zł	19 109 131,00 zł
ze sprzedaży majątku	255 825,00 zł	+359 460,00 zł	615 285,00 zł
Wydatki ogółem:	114 983 650,00 zł	+1 516 667,00 zł	116 500 317,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	77 791 328,00 zł	+1 065 717,00 zł	78 857 045,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 951 387,00 zł	+76 026,00 zł	26 027 413,00 zł
wydatki majątkowe	37 192 322,00 zł	+450 950,00 zł	37 643 272,00 zł
Wynik budżetu	-15 644 858,00 zł	-200 000,00 zł	-15 844 858,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 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:	18 344 858,00 zł	+200 000,00 zł	18 544 858,00 zł
wolne środki	9 377 093,00 zł	+200 000,00 zł	9 577 093,00 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.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi);
- 2) Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia 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	6,06%	6,64%	6,73%	6,47%	6,21%
8.3	22,50%	15,25%	12,40%	15,77%	20,24%
8.3.1	28,51%	21,26%	18,42%	15,77%	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	18,02%	17,20%	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