

UCHWAŁA NR XXXII.410.2021

RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 28 grudnia 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 2021 r. poz. 1372) 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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje: je okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny 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 wykonującej 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
lp	2	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	110 714 213,00	82 077 466,00	26 538 213,00	0,00	0,00	339 471,00	0,00	0,00	0,00	28 636 747,00	28 636 747,00	2 109 758,00	
2022	95 962 014,00	75 863 568,00	27 369 456,00	0,00	0,00	743 217,00	0,00	0,00	0,00	20 098 446,00	20 098 446,00	1 010 250,00	
2023	99 026 677,00	78 451 652,00	28 300 018,00	0,00	0,00	681 707,00	0,00	0,00	0,00	20 575 025,00	20 575 025,00	0,00	
2024	98 050 321,00	80 952 745,00	29 262 219,00	0,00	0,00	617 773,00	0,00	0,00	0,00	17 097 576,00	17 097 576,00	0,00	
2025	97 764 829,00	83 445 040,00	30 286 397,00	0,00	0,00	553 707,00	0,00	0,00	0,00	14 319 789,00	14 319 789,00	0,00	
2026	100 888 796,00	85 898 066,00	31 225 275,00	0,00	0,00	489 707,00	0,00	0,00	0,00	14 990 730,00	14 990 730,00	0,00	
2027	101 307 194,00	88 427 543,00	32 193 259,00	0,00	0,00	425 707,00	0,00	0,00	0,00	12 879 651,00	12 879 651,00	0,00	
2028	102 762 001,00	91 035 857,00	33 191 250,00	0,00	0,00	361 773,00	0,00	0,00	0,00	11 726 144,00	11 726 144,00	0,00	
2029	106 057 360,00	93 692 013,00	34 186 988,00	0,00	0,00	297 706,00	0,00	0,00	0,00	12 365 347,00	12 365 347,00	0,00	
2030	109 502 739,00	96 424 372,00	35 212 598,00	0,00	0,00	228 235,00	0,00	0,00	0,00	13 078 367,00	13 078 367,00	0,00	
2031	112 963 379,00	99 224 723,00	36 268 976,00	0,00	0,00	142 702,00	0,00	0,00	0,00	13 738 656,00	13 738 656,00	0,00	
2032	116 433 609,00	102 160 254,00	37 357 045,00	0,00	0,00	105 773,00	0,00	0,00	0,00	14 273 355,00	14 273 355,00	0,00	
2033	122 137 602,00	105 119 763,00	38 440 339,00	0,00	0,00	41 005,00	0,00	0,00	0,00	17 017 839,00	17 017 839,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik 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	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1			
2021		-12 105 808,00	0,00	14 805 808,00	6 300 000,00	5 600 000,00	217 765,00	217 765,00	8 288 043,00	6 288 043,00		
2022		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		3 000 000,00	3 000 000,00	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		
2027		3 200 000,00	3 200 000,00	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		
2029		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilnie 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	4.4	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 870 000,00	0,00	0,00	7 026 505,00	15 532 313,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 870 000,00	0,00	0,00	5 549 764,00	5 549 764,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 870 000,00	0,00	0,00	11 063 652,00	11 063 652,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 870 000,00	0,00	0,00	12 357 576,00	12 357 576,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 870 000,00	0,00	0,00	12 319 789,00	12 319 789,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 670 000,00	0,00	0,00	13 190 730,00	13 190 730,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 470 000,00	0,00	0,00	14 079 651,00	14 079 651,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 270 000,00	0,00	0,00	14 925 144,00	14 926 144,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	0,00	0,00	15 665 347,00	15 665 347,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 670 000,00	0,00	0,00	16 378 367,00	16 378 367,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	0,00	17 038 656,00	17 038 656,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	17 573 355,00	17 573 355,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 087 839,00	18 087 839,00

^{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, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaśloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	
		w tym:		w tym:							
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe	
								Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
								Wydanki bieżące na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
								Kwota zobowiązań z tytułu 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
2021		5 060 880,00	5 060 880,00	3 757 601,00	12 787 081,00	2 089 856,00	10 697 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 192 954,00	3 192 954,00	2 798 465,00	21 876 574,00	1 995 574,00	19 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	9 740 570,00	1 852 170,00	7 888 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	1 794 647,00	1 794 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki	Wydanki	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wnikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu: spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
													spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych już w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji	spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych już w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	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	29 819,21					
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2033	1 070 000,00	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 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 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. Automatische 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 wydłużeniu 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	Dc						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 081 965,00	12 787 081,00	21 876 574,00	9 740 570,00	1 794 647,00	1 650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 121 149,00	2 089 856,00	1 995 574,00	1 852 170,00	1 794 647,00	1 650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 960 816,00	10 697 225,00	19 881 000,00	7 888 400,00	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:				5 380 790,00	2 207 727,00	2 871 702,00	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 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 Integrycyjnymi 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-Synkoviichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkoviichi) - wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2021	2022	285 883,00	189 931,00	76 952,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, z tego:				4 572 978,00	1 699 519,00	2 730 000,00	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	1 699 519,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, 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				45 701 175,00	10 579 354,00	19 004 872,00	9 740 570,00	1 794 647,00	1 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 313 337,00	1 581 648,00	1 853 872,00	1 852 170,00	1 794 647,00	1 650 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białyсток-Supraśl	Urząd Miejski	2020	2027	10 637 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	1 615 000,00	1 631 000,00	1 650 000,00
1.3.1.2	Czynsz za wynajem obiektu przeznaczony na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski	2021	2024	622 217,00	0,00	221 400,00	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	25 890,00	10 332,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy Baranowickiej na odcinku Sobolewo)	Urząd Miejski	2021	2022	7 380,00	2 952,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 387 838,00	8 997 706,00	17 151 000,00	7 888 400,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	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	6 987 204,00	2 002 204,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Plac zabaw p/Przedszkolu w Supraślu (BO)	Urząd Miejski	2019	2022	1 389 277,00	890 323,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 668 000,00	120 000,00	19 834 312,00
1.a	1 668 000,00	120 000,00	4 028 467,00
1.b	0,00	0,00	15 805 845,00
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	1 668 000,00	120 000,00	19 394 182,00
1.3.1	1 668 000,00	120 000,00	3 588 337,00
1.3.1.1	1 668 000,00	120 000,00	2 912 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	622 217,00
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	15 805 845,00
1.3.2.1	0,00	0,00	8 034 380,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 265 893,00
1.3.2.3	0,00	0,00	245 568,00

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	3 900 000,00	3 000 000,00	1 888 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	Urząd Miejski	2020	2022	3 420 934,00	1 908 156,00	1 471 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	3 270 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych -	Urząd Miejski	2021	2022	342 023,00	117 023,00	225 000,00	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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	48 403,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	5 271 095,00
1.3.2.10	0,00	0,00	205 023,00

PRZEWODNICZĄCA RADA

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXII.410.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2021 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 3 472 114,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 099 635,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 372 479,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 28.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 973 784,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 213 288,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 760 496,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 28.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2021 r. wynosi -12 105 808,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	95 136 291,00 zł	+3 472 114,00 zł	98 608 405,00 zł
dochody bieżące, w tym:	87 004 336,00 zł	+2 099 635,00 zł	89 103 971,00 zł
udziały z podatku CIT	443 721,00 zł	+188 000,00 zł	631 721,00 zł
z subwencji ogólnej	16 718 847,00 zł	+114 775,00 zł	16 833 622,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	27 140 370,00 zł	-135 609,00 zł	27 004 761,00 zł
pozostałe	18 862 231,00 zł	+1 932 469,00 zł	20 794 700,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 131 955,00 zł	+1 372 479,00 zł	9 504 434,00 zł
ze sprzedaży majątku	723 035,00 zł	+166 650,00 zł	889 685,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 368 920,00 zł	+1 205 829,00 zł	8 574 749,00 zł
Wydatki ogółem:	111 687 997,00 zł	-973 784,00 zł	110 714 213,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	82 290 754,00 zł	-213 288,00 zł	82 077 466,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	26 449 001,00 zł	+89 347,00 zł	26 538 348,00 zł
wydatki na obsługę długu	425 021,00 zł	-85 550,00 zł	339 471,00 zł
wydatki majątkowe	29 397 243,00 zł	-760 496,00 zł	28 636 747,00 zł
Wynik budżetu	-16 551 706,00 zł	+4 445 898,00 zł	-12 105 808,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 445 898,00 zł. Przychody z tytułu kredytów zmalały o kwotę 1 666 199,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 1 666 199,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	19 251 706,00 zł	-4 445 898,00 zł	14 805 808,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 966 199,00 zł	-1 666 199,00 zł	6 300 000,00 zł
wolne środki	11 067 742,00 zł	-2 779 699,00 zł	8 288 043,00 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) Czynsz za wynajem obiektu przeznaczonego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego;
- 2) Plac zabaw p/Przedszkolu w Supraślu (BO) ;
- 3) Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu;
- 4) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie;
- 5) Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Termomodernizacja budynku(fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu;
- 2) 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	4,89%	6,17%	5,84%	5,48%	5,25%
8.3	22,50%	17,38%	11,58%	14,42%	16,35%
8.3.1	28,51%	23,39%	17,59%	14,42%	16,35%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	5,27%	4,99%	4,74%	4,63%	4,40%

8.3	16,82%	15,61%	17,10%	18,23%	19,68%
8.3.1	19,06%	17,85%	17,10%	18,23%	19,68%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033		
8.1	4,16%	3,99%	1,26%		
8.3	19,97%	20,12%	20,36%		
8.3.1	19,97%	20,12%	20,36%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska