

**UCHWAŁA NR XXX.380.2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU**  
**z dnia 26 października 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>				
2021	94 740 187,00	82 860 213,00	23 839 167,00	443 721,00	13 519 364,00	26 197 615,00	18 860 346,00	9 000 000,00	11 879 974,00	723 035,00	11 116 939,00		
2022	99 814 220,00	82 665 538,00	24 649 699,00	403 400,00	13 899 411,00	25 749 540,00	17 963 488,00	9 405 304,00	17 148 682,00	10 305,00	17 088 377,00		
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	14 568 822,00	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	215 985,00	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	32 838 392,00	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		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2021	111 864 759,00	81 408 759,00	26 155 131,00	0,00	0,00	425 021,00	0,00	0,00	0,00	30 456 000,00	30 456 000,00	2 617 057,00	
2022	96 814 220,00	71 863 568,00	26 369 456,00	0,00	0,00	743 217,00	0,00	0,00	0,00	24 950 652,00	24 950 652,00	1 010 250,00	
2023	93 537 487,00	73 239 184,00	26 665 889,00	0,00	0,00	681 707,00	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	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	563 707,00	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	27 659 171,00	0,00	0,00	489 707,00	0,00	0,00	0,00	10 074 382,00	10 074 382,00	0,00	
2027	90 056 060,00	79 125 583,00	28 045 411,00	0,00	0,00	425 707,00	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	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	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	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	142 702,00	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	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	41 005,00	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)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-17 124 572,00	0,00	19 824 572,00	8 750 000,00	6 250 000,00	2 177 655,00	2 177 655,00	10 856 807,00	10 856 807,00	10 856 807,00	10 856 807,00	10 856 807,00	10 856 807,00
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 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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi 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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320 000,00	0,00	1 451 454,00	12 526 026,00			
2022	x	x	x	x	0,00	35 320 000,00	0,00	10 801 970,00	10 801 970,00			
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	28 920 000,00	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			

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,52%	3,65%	4,92%	22,50%	28,51%	TAK	TAK	TAK
2022	6,58%	20,30%	20,32%	14,40%	20,41%	TAK	TAK	TAK
2023	6,73%	20,22%	20,24%	11,79%	17,80%	TAK	TAK	TAK
2024	6,47%	20,87%	20,87%	15,16%	15,16%	TAK	TAK	TAK
2025	6,21%	21,52%	x	20,48%	20,48%	TAK	TAK	TAK
2026	5,96%	22,25%	x	17,73%	19,97%	TAK	TAK	TAK
2027	5,72%	22,98%	x	16,91%	19,15%	TAK	TAK	TAK
2028	5,49%	23,63%	x	18,83%	18,83%	TAK	TAK	TAK
2029	5,28%	24,12%	x	21,68%	21,68%	TAK	TAK	TAK
2030	5,06%	24,61%	x	22,23%	22,23%	TAK	TAK	TAK
2031	4,82%	24,99%	x	22,85%	22,85%	TAK	TAK	TAK
2032	4,67%	25,32%	x	23,44%	23,44%	TAK	TAK	TAK
2033	4,65%	25,49%	x	23,99%	23,99%	TAK	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												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
		Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2021		457 134,00	457 134,00	456 370,00	6 059 654,00	6 059 654,00	5 662 665,00	646 376,00	646 376,00	605 267,00		
2022		133 997,00	133 997,00	133 997,00	3 097 254,00	3 097 254,00	3 097 254,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.5 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania		majątkowe					
2021		4 806 152,00	4 806 152,00	3 463 716,00	13 173 669,00	1 885 206,00	11 288 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 485 355,00	3 485 355,00	3 097 254,00	26 249 823,00	1 803 323,00	24 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	15 124 852,00	1 637 170,00	13 487 682,00	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
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>							
2021		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, informacje 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)				62 207 440,00	13 173 669,00	26 249 823,00	15 124 852,00	3 542 604,00	1 147 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 081 248,00	1 885 206,00	1 803 323,00	1 637 170,00	1 294 647,00	1 147 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 126 192,00	11 288 463,00	24 446 500,00	13 487 682,00	2 247 957,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 Integracyjnymi w Supraślu	2020	2022	363 241,00	224 352,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichki (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichki) -	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	1 699 519,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Supraślski Szlak Biodroźności - 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-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				56 826 650,00	10 965 942,00	23 378 121,00	15 124 852,00	3 542 604,00	1 147 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 273 436,00	1 376 998,00	1 661 621,00	1 637 170,00	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	8 534 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 131 000,00	1 147 000,00
1.3.1.2	Czynsz za wynajem obiektu przeznaczzonego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski	2021	2024	685 316,00	55 350,00	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				47 553 214,00	9 588 944,00	21 716 500,00	13 487 682,00	2 247 957,00	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	6 995 154,00	2 000 154,00	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	1 449 277,00	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	31 314 987,00
1.a	1 263 000,00	100 000,00	1 988 566,00
1.b	0,00	0,00	29 326 421,00
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	30 874 857,00
1.3.1	1 263 000,00	100 000,00	1 548 436,00
1.3.1.1	1 263 000,00	100 000,00	809 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	685 316,00
1.3.1.3	0,00	0,00	20 910,00
1.3.1.4	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.5	0,00	0,00	7 360,00
1.3.2	0,00	0,00	29 326 421,00
1.3.2.1	0,00	0,00	8 034 380,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 263 843,00
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	3 700 000,00	3 000 000,00	2 088 400,00	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	3 420 556,00	1 907 778,00	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	500 000,00	164 500,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	Urząd Miejski	2021	2023	3 000 000,00	550 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przedskole 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	356 023,00	131 023,00	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	9 427 239,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 378 778,00
1.3.2.7	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	205 012,00
1.3.2.9	0,00	0,00	5 271 095,00
1.3.2.10	0,00	0,00	205 023,00

### Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXX.380.2021  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 26.10.2021 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 5 915 272,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 313 885,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 7 229 157,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 26.10.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 4 635 558,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 551 714,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 7 187 272,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 26.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.10.2021 r. wynosi -17 124 572,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	100 655 459,00 zł	-5 915 272,00 zł	94 740 187,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	81 546 328,00 zł	+1 313 885,00 zł	82 860 213,00 zł
udziały z podatku CIT	374 997,00 zł	+68 724,00 zł	443 721,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	25 036 947,00 zł	+1 160 668,00 zł	26 197 615,00 zł
pozostałe	18 775 853,00 zł	+84 493,00 zł	18 860 346,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	19 109 131,00 zł	-7 229 157,00 zł	11 879 974,00 zł
ze sprzedaży majątku	615 285,00 zł	+107 750,00 zł	723 035,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 453 846,00 zł	-7 336 907,00 zł	11 116 939,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	116 500 317,00 zł	-4 635 558,00 zł	111 864 759,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	78 857 045,00 zł	+2 551 714,00 zł	81 408 759,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	26 027 413,00 zł	+127 718,00 zł	26 155 131,00 zł
wydatki na obsługę długu	725 021,00 zł	-300 000,00 zł	425 021,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	37 643 272,00 zł	-7 187 272,00 zł	30 456 000,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-15 844 858,00 zł	-1 279 714,00 zł	-17 124 572,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 279 714,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.



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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	18 544 858,00 zł	+1 279 714,00 zł	19 824 572,00 zł
wolne środki	9 577 093,00 zł	+1 279 714,00 zł	10 856 807,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	2 700 000,00 zł	0,00 zł	2 700 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Czynniki za wynajem obiektu przeznaczzonego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego;
- 2) Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce;
- 3) Przedszkole modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogrodniczek, Ciasnego i Sowlan;
- 4) Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu;
- 5) Rozbudowa przedszkola w Sobolewie;
- 6) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie;
- 7) Suprański Szlak Bioróżnorodności-;
- 8) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl;
- 9) Termomodernizacja budynku(fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu;
- 10) Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2021-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>8.1</b>	5,52%	6,58%	6,73%	6,47%	6,21%
<b>8.3</b>	22,50%	14,40%	11,79%	15,16%	20,48%
<b>8.3.1</b>	28,51%	20,41%	17,80%	15,16%	20,48%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
<b>8.1</b>	5,96%	5,72%	5,49%	5,28%	5,06%
<b>8.3</b>	17,73%	16,91%	18,83%	21,68%	22,23%
<b>8.3.1</b>	19,97%	19,15%	18,83%	21,68%	22,23%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033		
<b>8.1</b>	4,82%	4,67%	4,65%		
<b>8.3</b>	22,85%	23,44%	23,99%		
<b>8.3.1</b>	22,85%	23,44%	23,99%		
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak		

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