

UCHWAŁA NR XXXI.393.2021
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 29 listopada 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 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)

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z tego:		ze sprzeda- ży majątków ^x		
2021	95 136 291,00	23 839 167,00	443 721,00	16 718 847,00	27 140 370,00	18 862 231,00	9 000 000,00	8 131 955,00	7 230 350,00	7 368 920,00
2022	99 814 220,00	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	17 098 377,00
2023	96 737 487,00	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	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	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	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	28 631 271,00	219 336,00	15 710 587,00	29 908 766,00	18 766 120,00	10 333 261,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 643 141,00	29 490 209,00	222 626,00	16 103 331,00	30 806 029,00	19 020 946,00	10 598 051,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 974 898,00	30 315 935,00	225 743,00	16 505 914,00	31 668 598,00	19 258 708,00	10 869 626,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 367 007,00	31 164 781,00	228 903,00	16 918 562,00	32 555 319,00	19 499 442,00	11 148 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	102 757 247,00	32 006 230,00	231 993,00	17 341 526,00	33 434 313,00	19 743 185,00	11 433 832,00	0,00	0,00	0,00
2032	105 142 045,00	32 838 392,00	235 009,00	17 775 064,00	34 303 605,00	19 989 975,00	11 726 824,00	0,00	0,00	0,00
2033	107 517 785,00	33 659 352,00	237 947,00	18 219 441,00	35 161 195,00	20 239 850,00	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... 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.), zwaną 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.

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 wykluczonymi 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:	
		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
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	111 687 997,00	82 290 754,00	26 449 001,00	0,00	0,00	425 021,00	0,00	0,00	0,00	29 397 243,00	29 397 243,00	2 163 654,00	
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	26 685 889,00	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	553 707,00	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	27 699 171,00	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	79 125 593,00	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	104 981 586,00	89 117 955,00	30 215 655,00	0,00	0,00	41 005,00	0,00	0,00	0,00	15 863 631,00	15 863 631,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.2	w tym: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-16 551 706,00	0,00	19 251 706,00	7 966 199,00	6 366 199,00	217 765,00	217 765,00	11 067 742,00	9 967 742,00				
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	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				
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	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				
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	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				
2033	2 536 199,00	2 536 199,00	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 zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	2 536 199,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 536 199,00	0,00	4 713 582,00	15 999 089,00
2022	x	x	x	x	0,00	34 536 199,00	0,00	10 801 970,00	10 801 970,00
2023	x	x	x	x	0,00	31 336 199,00	0,00	10 986 930,00	10 986 930,00
2024	x	x	x	x	0,00	28 136 199,00	0,00	11 705 141,00	11 705 141,00
2025	x	x	x	x	0,00	24 936 199,00	0,00	12 448 985,00	12 448 985,00
2026	x	x	x	x	0,00	21 736 199,00	0,00	13 274 382,00	13 274 382,00
2027	x	x	x	x	0,00	18 536 199,00	0,00	14 130 467,00	14 130 467,00
2028	x	x	x	x	0,00	15 336 199,00	0,00	14 959 641,00	14 959 641,00
2029	x	x	x	x	0,00	12 136 199,00	0,00	15 697 429,00	15 697 429,00
2030	x	x	x	x	0,00	8 936 199,00	0,00	16 458 637,00	16 458 637,00
2031	x	x	x	x	0,00	5 736 199,00	0,00	17 180 081,00	17 180 081,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 536 199,00	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

*) 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 przypadających na dany rok) ^x	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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2021	5,22%	8,95%	10,16%	22,50%	28,51%	TAK	TAK
2022	6,58%	20,30%	20,32%	16,14%	22,16%	TAK	TAK
2023	6,73%	20,22%	20,24%	13,54%	19,55%	TAK	TAK
2024	6,47%	20,87%	20,87%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2025	6,21%	21,52%	x	20,48%	20,48%	TAK	TAK
2026	5,96%	22,25%	x	18,49%	20,72%	TAK	TAK
2027	5,72%	22,98%	x	17,67%	19,90%	TAK	TAK
2028	5,49%	23,63%	x	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2029	5,28%	24,12%	x	21,66%	21,68%	TAK	TAK
2030	5,06%	24,61%	x	22,23%	22,23%	TAK	TAK
2031	4,82%	24,99%	x	22,85%	22,85%	TAK	TAK
2032	4,67%	25,32%	x	23,44%	23,44%	TAK	TAK
2033	3,56%	25,49%	x	23,99%	23,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
2021	457 134,00	457 134,00	456 370,00	2 731 677,00	2 731 677,00	2 454 557,00	646 376,00	646 376,00	605 267,00	
2022	133 997,00	133 997,00	133 997,00	3 551 048,00	3 551 048,00	3 551 048,00	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:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		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	w tym:	bieżące	majątkowe					
		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		4 352 358,00	4 352 358,00	3 009 922,00	13 045 715,00	2 117 756,00	10 927 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 939 149,00	3 939 149,00	3 551 048,00	25 249 823,00	2 003 323,00	23 246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	13 889 852,00	1 852 170,00	12 037 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	4 042 604,00	1 794 647,00	2 247 957,00	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	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
						w tym:	w tym:				
10.6	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	29 819,21
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 570 000,00	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	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 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. 245 ustawy zostana 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 RADA
mgr Monika Staszczewska

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)				61 272 486,00	13 045 715,00	25 249 823,00	13 889 852,00	4 042 604,00	1 650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 156 798,00	2 117 756,00	2 003 323,00	1 852 170,00	1 794 647,00	1 650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 115 688,00	10 927 959,00	23 246 500,00	12 037 682,00	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	2 207 727,00	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	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-Synkovich (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	1 699 519,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Supraśl 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-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				55 891 696,00	10 837 988,00	22 378 121,00	13 889 852,00	4 042 604,00	1 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 348 986,00	1 609 548,00	1 861 621,00	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 Białystok-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 przeznaczanego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski	2021	2024	657 866,00	27 900,00	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				44 542 710,00	9 228 440,00	20 516 500,00	12 037 682,00	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	6 995 485,00	2 000 485,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Plac zabaw pi/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	1 668 000,00	120 000,00	33 186 021,00
1.a	1 668 000,00	120 000,00	4 064 116,00
1.b	0,00	0,00	29 121 905,00
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	32 745 891,00
1.3.1	1 668 000,00	120 000,00	3 623 986,00
1.3.1.1	1 668 000,00	120 000,00	2 912 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	657 866,00
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	29 121 905,00
1.3.2.1	0,00	0,00	8 034 380,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 264 174,00
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 Sobołewie	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	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	3 420 721,00	1 907 943,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku(fundamenty) wraz z wprowadzeniem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	345 023,00	120 023,00	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	3 378 943,00
1.3.2.7	0,00	0,00	500 000,00
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 RADY
mgr Monika Suszczyńska

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 396 104,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 144 123,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 3 748 019,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 29.11.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 176 762,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 881 995,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 058 757,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 29.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2021 r. wynosi -16 551 706,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	94 740 187,00 zł	+396 104,00 zł	95 136 291,00 zł
dochody bieżące, w tym:	82 860 213,00 zł	+4 144 123,00 zł	87 004 336,00 zł
z subwencji ogólnej	13 519 364,00 zł	+3 199 483,00 zł	16 718 847,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	26 197 615,00 zł	+942 755,00 zł	27 140 370,00 zł
pozostałe	18 860 346,00 zł	+1 885,00 zł	18 862 231,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	11 879 974,00 zł	-3 748 019,00 zł	8 131 955,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 116 939,00 zł	-3 748 019,00 zł	7 368 920,00 zł
Wydatki ogółem:	111 864 759,00 zł	-176 762,00 zł	111 687 997,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	81 408 759,00 zł	+881 995,00 zł	82 290 754,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	26 155 131,00 zł	+293 870,00 zł	26 449 001,00 zł
wydatki majątkowe	30 456 000,00 zł	-1 058 757,00 zł	29 397 243,00 zł
Wynik budżetu	-17 124 572,00 zł	+572 866,00 zł	-16 551 706,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 572 866,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 783 801,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 783 801,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	19 824 572,00 zł	-572 866,00 zł	19 251 706,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 750 000,00 zł	-783 801,00 zł	7 966 199,00 zł
wolne środki	10 856 807,00 zł	+210 935,00 zł	11 067 742,00 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) Czysznik za wynajem obiektu przeznaczonych na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego;
- 2) Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu;
- 3) Rozbudowa przedszkola w Sobolewie;
- 4) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie;
- 5) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl;
- 6) Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Miejsce Pamięci Narodowej 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	5,22%	6,58%	6,73%	6,47%	6,21%
8.3	22,50%	16,14%	13,54%	16,91%	20,48%
8.3.1	28,51%	22,16%	19,55%	16,91%	20,48%
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	18,49%	17,67%	19,58%	21,68%	22,23%
8.3.1	20,72%	19,90%	19,58%	21,68%	22,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033		
8.1	4,82%	4,67%	3,56%		
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