

UCHWAŁA NR XXXVI.416.2022
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 24 lutego 2022 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 XXXII.411.2021 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na lata 2022-2037 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1	Dochody ogółem ^x					Dochody budżetowe ^x				Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	z podatku od nieruchomości											
Wykonanie 2015	40 326 436,61	38 546 332,47	13 104 899,00	-12 838,67	8 180 672,00	5 222 107,58	12 051 492,56	7 379 140,07	1 780 104,14	191 670,16	1 538 912,22									
Wykonanie 2016	52 032 269,92	49 694 578,19	14 529 026,00	134 533,91	8 599 247,00	12 360 213,83	14 072 557,45	7 479 643,33	2 337 691,73	254 441,94	2 068 652,34									
Wykonanie 2017	56 881 677,94	53 822 727,99	16 050 944,00	151 798,17	9 088 569,00	14 649 356,54	13 882 060,28	8 153 427,67	3 058 949,95	136 999,80	2 919 707,67									
Wykonanie 2018	71 596 738,49	59 174 996,10	18 474 558,00	329 747,47	9 848 308,00	16 022 634,54	14 499 748,09	8 480 542,55	12 421 742,39	305 288,40	12 116 473,99									
Wykonanie 2019	75 185 062,40	69 692 663,69	20 927 947,00	352 865,20	11 284 549,00	21 063 022,61	16 064 279,88	8 945 506,49	5 492 398,71	75 565,43	5 191 694,49									
Wykonanie 2020	88 147 310,75	79 694 957,52	21 616 497,00	477 777,61	12 726 645,00	25 888 628,98	18 985 408,93	9 220 332,14	8 452 353,23	1 587 243,10	6 818 137,91									
Plan 3 kw. 2021	101 761 379,00	82 652 248,00	23 839 167,00	374 997,00	13 519 364,00	26 142 867,00	18 775 653,00	9 000 000,00	19 109 131,00	615 285,00	18 453 846,00									
Wykonanie 2021	101 279 757,13	91 769 104,08	25 804 289,00	722 551,84	16 833 622,00	26 874 528,88	21 534 112,36	10 343 642,98	9 510 653,05	896 134,87	8 567 198,99									
2022	92 294 382,00	76 211 610,00	23 539 848,00	567 510,00	14 450 495,00	15 203 077,00	22 450 680,00	10 300 000,00	16 042 772,00	210 805,00	15 806 967,00									
2023	93 886 352,00	79 451 047,00	24 405 637,00	588 508,00	15 286 907,00	15 355 581,00	23 814 414,00	10 763 500,00	14 435 305,00	235 305,00	14 200 000,00									
2024	95 120 335,00	84 284 830,00	25 259 834,00	609 106,00	16 789 470,00	16 561 749,00	25 064 671,00	11 199 422,00	10 835 505,00	35 505,00	10 800 000,00									
2025	94 799 327,00	87 099 327,00	26 143 928,00	630 425,00	16 934 167,00	17 010 241,00	26 380 566,00	11 619 400,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00									
2026	96 203 491,00	91 203 491,00	27 058 965,00	652 490,00	17 823 211,00	17 903 279,00	27 765 546,00	11 619 400,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00									
2027	100 383 775,00	95 383 775,00	27 978 970,00	674 675,00	18 732 195,00	18 816 346,00	29 181 589,00	12 507 195,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00									
2028	101 632 487,00	99 632 487,00	28 902 276,00	696 939,00	19 659 439,00	19 747 755,00	30 626 078,00	12 976 215,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									

2029	105 806 611,00	103 806 611,00	29 798 247,00	718 544,00	20 573 603,00	20 666 026,00	32 050 191,00	13 462 823,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	109 879 705,00	107 879 705,00	30 662 396,00	739 382,00	21 468 555,00	21 564 998,00	33 444 374,00	13 967 679,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	111 971 028,00	111 971 028,00	31 520 943,00	760 085,00	22 370 234,00	22 470 728,00	34 849 038,00	14 491 467,00	0,00	0,00	0,00
2032	116 070 059,00	116 070 059,00	32 372 008,00	780 607,00	23 276 226,00	23 380 792,00	36 260 424,00	15 034 897,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 165 808,00	120 165 808,00	33 213 660,00	800 903,00	24 184 001,00	24 292 643,00	37 674 581,00	15 598 706,00	0,00	0,00	0,00
2034	124 246 844,00	124 246 844,00	34 044 022,00	820 926,00	25 090 901,00	25 203 617,00	39 087 378,00	16 183 657,00	0,00	0,00	0,00
2035	128 470 290,00	128 470 290,00	34 895 123,00	841 449,00	26 031 810,00	26 148 753,00	40 553 155,00	16 790 544,00	0,00	0,00	0,00
2036	132 666 382,00	132 666 382,00	35 732 606,00	861 644,00	26 968 955,00	27 090 108,00	42 013 069,00	17 420 189,00	0,00	0,00	0,00
2037	136 822 539,00	136 822 539,00	36 554 456,00	881 462,00	27 899 384,00	28 024 717,00	43 462 520,00	18 073 446,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			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	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 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	
Wykonanie 2015	40 875 306,18	30 266 914,81	13 187 365,57	0,00	0,00	152 259,61	152 259,61	0,00	0,00	10 608 391,37	10 608 391,37	1 765 266,93	
Wykonanie 2016	47 512 648,25	36 609 225,94	13 703 881,59	0,00	0,00	131 023,83	131 023,83	0,00	0,00	10 903 422,31	10 903 422,31	735 100,80	
Wykonanie 2017	64 619 731,95	41 477 640,01	14 321 304,23	0,00	0,00	97 342,71	97 342,71	0,00	0,00	23 142 091,94	23 142 091,94	1 440 602,40	
Wykonanie 2018	87 692 432,68	46 666 911,19	16 105 732,88	0,00	0,00	158 914,43	158 914,43	0,00	0,00	40 825 521,39	40 825 521,39	688 877,23	
Wykonanie 2019	76 067 932,48	56 740 370,33	18 994 350,02	0,00	0,00	544 118,80	544 118,80	0,00	0,00	19 327 562,15	19 327 562,15	2 010 744,81	
Wykonanie 2020	88 025 530,46	67 107 365,75	21 967 295,53	0,00	0,00	413 547,52	413 547,52	0,00	0,00	20 918 164,71	20 918 164,71	3 285 333,21	
Plan 3 kw. 2021	117 606 237,00	79 876 815,00	26 055 441,00	0,00	0,00	725 021,00	725 021,00	0,00	0,00	37 729 422,00	37 729 422,00	2 592 057,00	
Wykonanie 2021	99 581 324,11	76 924 448,88	25 449 094,68	0,00	0,00	332 764,22	332 764,22	0,00	0,00	22 656 875,23	22 656 875,23	1 445 479,15	
2022	115 171 424,00	75 649 579,00	29 168 950,00	0,00	0,00	803 484,00	803 484,00	0,00	0,00	39 521 845,00	39 521 845,00	3 425 643,00	
2023	92 785 132,00	76 782 901,00	29 274 358,00	0,00	0,00	1 115 213,00	1 115 213,00	0,00	0,00	16 002 231,00	16 002 231,00	0,00	
2024	92 120 335,00	78 903 204,00	30 278 358,00	0,00	0,00	909 027,00	909 027,00	0,00	0,00	13 217 131,00	13 217 131,00	0,00	
2025	91 799 327,00	81 402 854,00	31 020 178,00	0,00	0,00	877 514,00	877 514,00	0,00	0,00	10 396 473,00	10 396 473,00	0,00	
2026	93 003 491,00	83 870 936,00	31 693 316,00	0,00	0,00	816 014,00	816 014,00	0,00	0,00	9 132 555,00	9 132 555,00	0,00	
2027	96 883 775,00	86 433 304,00	32 381 061,00	0,00	0,00	764 577,00	764 577,00	0,00	0,00	10 450 471,00	10 450 471,00	0,00	
2028	98 132 487,00	89 062 697,00	33 083 730,00	0,00	0,00	693 014,00	693 014,00	0,00	0,00	9 069 790,00	9 069 790,00	0,00	
2029	102 106 611,00	91 756 103,00	33 778 488,00	0,00	0,00	618 439,00	618 439,00	0,00	0,00	10 350 508,00	10 350 508,00	0,00	
2030	106 179 705,00	94 529 389,00	34 487 836,00	0,00	0,00	531 408,00	531 408,00	0,00	0,00	11 650 316,00	11 650 316,00	0,00	
2031	108 271 028,00	97 417 437,00	35 212 081,00	0,00	0,00	463 581,00	463 581,00	0,00	0,00	10 863 591,00	10 863 591,00	0,00	
2032	112 370 059,00	100 464 042,00	35 951 535,00	0,00	0,00	455 415,00	455 415,00	0,00	0,00	11 906 017,00	11 906 017,00	0,00	
2033	116 465 808,00	103 515 938,00	36 681 351,00	0,00	0,00	375 354,00	375 354,00	0,00	0,00	12 949 870,00	12 949 870,00	0,00	

2034	120 546 844,00	106 671 591,00	37 425 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875 253,00	13 875 253,00	0,00
2035	124 770 290,00	109 998 236,00	38 185 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 772 054,00	14 772 054,00	0,00
2036	128 966 382,00	113 351 624,00	38 960 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614 758,00	15 614 758,00	0,00
2037	135 622 539,00	116 820 197,00	39 751 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 802 342,00	18 802 342,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2	4.2.1		
Wykonanie 2015	-548 869,57	0,00	9 517 081,01	1 387 000,00	548 869,57	612 846,01	0,00	7 517 235,00	0,00
Wykonanie 2016	4 519 621,67	1 565 400,00	6 338 211,44	0,00	0,00	63 976,44	0,00	6 274 235,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 738 054,01	0,00	11 092 433,11	1 800 000,00	1 800 000,00	4 583 598,11	4 583 598,11	4 708 835,00	1 354 455,90
Wykonanie 2018	-16 095 694,09	0,00	21 493 961,10	19 700 000,00	16 095 694,09	0,00	0,00	1 793 961,10	0,00
Wykonanie 2019	-882 870,08	0,00	10 350 267,01	6 500 000,00	882 870,08	0,00	0,00	3 650 267,01	0,00
Wykonanie 2020	121 780,29	121 780,29	14 636 979,93	8 000 000,00	0,00	238 920,58	0,00	6 398 059,35	0,00
Plan 3 kw. 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	9 577 093,00	9 377 093,00
Wykonanie 2021	1 698 433,02	1 698 433,02	18 558 760,22	6 300 000,00	0,00	217 764,56	0,00	12 040 995,66	0,00
2022	-22 917 042,00	0,00	25 917 042,00	17 130 000,00	17 130 000,00	3 746 787,00	3 746 787,00	5 040 255,00	2 040 255,00
2023	1 101 220,00	1 101 220,00	1 898 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 780,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwójki 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	5.1.1.1	5.1.1.2
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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		
Ip	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 418,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 279 417,66	16 409 498,67
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 085 352,25	19 423 563,69
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 345 087,98	21 637 521,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 308 084,91	14 102 046,01
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 952 293,36	16 802 560,37
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 587 591,77	19 224 571,70
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 775 433,00	12 570 291,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 844 655,20	27 103 415,42
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 031,00	9 349 073,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 668 146,00	2 668 146,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 381 626,00	5 381 626,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 696 473,00	5 696 473,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 332 555,00	7 332 555,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 950 471,00	8 950 471,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 569 790,00	10 569 790,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 050 508,00	12 050 508,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 350 316,00	13 350 316,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 553 591,00	14 553 591,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 606 017,00	15 606 017,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 649 870,00	16 649 870,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	17 575 253,00	17 575 253,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	18 472 054,00	18 472 054,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	19 314 758,00	19 314 758,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002 342,00	20 002 342,00

8) Skorygowanie o środki 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. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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, wylączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2015	0,00%	x	25,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	36,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	29,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,53%	7,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,59%	24,97%	x	x	x	x
2022	6,23%	2,47%	2,81%	26,71%	29,19%	TAK	TAK
2023	6,42%	5,90%	6,27%	23,45%	25,93%	TAK	TAK
2024	5,77%	9,29%	9,34%	19,19%	21,67%	TAK	TAK
2025	5,53%	9,38%	x	15,94%	18,42%	TAK	TAK
2026	5,48%	11,12%	x	12,40%	14,83%	TAK	TAK
2027	5,57%	12,69%	x	9,99%	12,42%	TAK	TAK
2028	5,25%	14,10%	x	8,20%	10,63%	TAK	TAK
2029	5,19%	15,24%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2030	4,90%	16,08%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2031	4,65%	16,76%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2032	4,48%	17,33%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2033	4,25%	17,76%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK

2034	4,03%	18,04%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2035	3,89%	18,32%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2036	3,67%	18,46%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2037	1,16%	18,44%	x	17,54%	17,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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
Wyszczególnienie	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2015	261 124,64	261 124,64	256 529,44	1 458 912,22	1 458 912,22	1 440 236,21	191 116,11	191 116,11	151 821,60	
Wykonanie 2016	23 673,89	23 673,89	22 151,81	1 538 498,65	1 538 498,65	1 538 498,65	10 147,21	10 147,21	8 625,13	
Wykonanie 2017	10 185,71	10 185,71	8 657,88	2 527 468,17	2 527 468,17	2 197 003,61	10 185,71	10 185,71	8 657,88	
Wykonanie 2018	560 874,79	560 874,79	545 409,12	7 990 091,83	7 990 091,83	7 990 021,51	404 009,37	404 009,37	344 142,64	
Wykonanie 2019	1 094 882,99	1 094 882,99	1 068 483,64	62 829,23	62 829,23	62 829,23	1 207 795,86	1 207 795,86	1 054 797,01	
Wykonanie 2020	685 655,92	685 655,92	654 703,01	903 187,88	903 187,88	903 187,88	845 287,52	845 287,52	720 766,63	
Plan 3 kw. 2021	457 134,00	457 134,00	456 370,00	8 693 635,00	8 693 635,00	8 296 666,00	646 376,00	646 376,00	605 267,00	
Wykonanie 2021	294 561,59	294 561,59	293 797,05	3 429 955,59	3 429 955,59	3 152 635,31	384 438,25	384 438,25	358 209,88	
2022	514 076,00	514 076,00	513 293,00	4 916 967,00	4 916 967,00	4 837 077,00	653 218,00	653 218,00	576 527,00	
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	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		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		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2015	2 193 840,11	2 193 840,11	1 728 085,87	128 227,00	63 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	22 140,00	22 140,00	18 819,00	135 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 200 227,24	9 200 227,24	7 405 471,21	8 497 901,00	88 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 439 445,48	5 439 445,48	3 769 046,31	3 129 655,00	538 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	95 940,00	95 940,00	51 811,36	5 024 556,00	1 492 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 823 944,13	2 823 944,13	2 133 299,67	3 983 776,00	1 040 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	7 807 633,00	7 807 633,00	6 097 697,00	13 173 669,00	1 885 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 451 775,33	4 451 775,33	3 173 970,68	9 603 669,00	1 815 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 802 057,00	3 802 057,00	3 382 094,00	15 091 400,00	1 821 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	10 880 737,00	1 852 170,00	0,00	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	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
													Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wykonanie 2015	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 565 400,00	678 907,90	15 907,90	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 560 418,00	365 080,16	102 080,16	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 548 000,00	291 481,55	291 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 830 417,00	18 519,92	18 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	408 560,23		
Plan 3 kw. 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	41 908,87		
2022	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADA
mgr Monika Susztyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 293 035,00	15 091 400,00	10 880 737,00	1 794 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 054 567,00	1 821 400,00	1 852 170,00	1 794 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 238 468,00	13 270 000,00	9 028 567,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				37 293 035,00	15 091 400,00	10 880 737,00	1 794 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 054 567,00	1 821 400,00	1 852 170,00	1 794 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraślą	Urząd Miejski	2020	2027	10 377 000,00	1 600 000,00	1 615 000,00	1 631 000,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.3.1.2	Czynsz za wynajem obiektu przeznaczanego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski	2021	2024	677 567,00	221 400,00	237 170,00	163 647,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 238 468,00	13 270 000,00	9 028 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	Urząd Miejski	2021	2023	8 150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	Urząd Miejski	2021	2023	8 788 400,00	3 500 000,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przedszkole modułowe w Karakulach	Urząd Miejski	2021	2023	5 300 000,00	3 270 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ulice: Paryska, Indyjska i Waszyngtońska w Grabówce	Urząd Miejski	2021	2023	4 000 088,00	2 500 000,00	1 440 167,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	120 000,00	0,00	21 255 342,00
1.a	120 000,00	0,00	3 274 217,00
1.b	0,00	0,00	17 981 125,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	120 000,00	0,00	21 255 342,00
1.3.1	120 000,00	0,00	3 274 217,00
1.3.1.1	120 000,00	0,00	2 652 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	622 217,00
1.3.2	0,00	0,00	17 981 125,00
1.3.2.1	0,00	0,00	8 034 380,00
1.3.2.4	0,00	0,00	735 483,00
1.3.2.9	0,00	0,00	5 271 095,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 940 167,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVI.416.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24.02.2022 r

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2022-2037.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2022-2037:

Kwota dochodów została zwiększona o 560 477,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 383 659,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 176 818,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 24.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 393 311,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 886 627,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 506 684,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 24.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.02.2022 r. wynosi -22 917 042,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	91 693 905,00 zł	+560 477,00 zł	92 254 382,00 zł
dochody bieżące, w tym:	75 827 951,00 zł	+383 659,00 zł	76 211 610,00 zł
udziały z podatku PIT	23 534 848,00 zł	+5 000,00 zł	23 539 848,00 zł
z subwencji ogólnej	14 483 095,00 zł	-32 600,00 zł	14 450 495,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 680 287,00 zł	+522 790,00 zł	15 203 077,00 zł
pozostałe	22 562 211,00 zł	-111 531,00 zł	22 450 680,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	15 865 954,00 zł	+176 818,00 zł	16 042 772,00 zł
ze sprzedaży majątku	210 305,00 zł	+500,00 zł	210 805,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 630 649,00 zł	+176 318,00 zł	15 806 967,00 zł
Wydatki ogółem:	112 778 113,00 zł	+2 393 311,00 zł	115 171 424,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	74 762 952,00 zł	+886 627,00 zł	75 649 579,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	29 057 405,00 zł	+111 545,00 zł	29 168 950,00 zł
wydatki majątkowe	38 015 161,00 zł	+1 506 684,00 zł	39 521 845,00 zł
Wynik budżetu	-21 084 208,00 zł	-1 832 834,00 zł	-22 917 042,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 832 834,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	24 084 208,00 zł	+1 832 834,00 zł	25 917 042,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	48 180,00 zł	+3 698 607,00 zł	3 746 787,00 zł
wolne środki	6 906 028,00 zł	-1 865 773,00 zł	5 040 255,00 zł
Rozchody budżetu	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2037. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2022-2037 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,23%	6,42%	5,77%	5,53%	5,48%
8.3	26,71%	23,45%	19,19%	15,94%	12,40%
8.3.1	29,19%	25,93%	21,67%	18,42%	14,83%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,57%	5,25%	5,19%	4,90%	4,65%
8.3	9,99%	8,20%	9,28%	11,10%	12,56%
8.3.1	12,42%	10,63%	9,28%	11,10%	12,56%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	4,48%	4,25%	4,03%	3,89%	3,67%
8.3	13,63%	14,76%	15,71%	16,48%	17,08%
8.3.1	13,63%	14,76%	15,71%	16,48%	17,08%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037				
8.1	1,16%				
8.3	17,54%				
8.3.1	17,54%				
8.4.1	Tak				

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