

UCHWAŁA NR XXXV.444.2022
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 24 marca 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2015	40 326 436,61	13 104 899,00	-12 838,67	8 180 672,00	5 222 107,58	12 051 482,56	7 379 140,07	1 780 104,14	191 670,16	1 538 912,22		
Wykonanie 2016	52 032 269,92	14 529 026,00	134 533,91	8 598 247,00	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	16 050 944,00	151 798,17	9 088 589,00	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	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	305 268,40	12 116 473,99		
Wykonanie 2019	75 185 062,40	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	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	23 839 167,00	374 997,00	13 519 364,00	26 142 867,00	18 775 853,00	9 000 000,00	19 109 131,00	615 285,00	18 453 846,00		
Wykonanie 2021	101 279 757,13	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	94 589 231,00	78 526 459,00	567 510,00	14 494 554,00	17 244 469,00	22 680 078,00	10 300 000,00	16 042 772,00	210 805,00	15 806 967,00		
2023	93 886 352,00	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	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	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	27 058 985,00	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	27 978 970,00	674 675,00	18 732 195,00	18 816 946,00	29 181 589,00	12 507 195,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2028	101 632 487,00	28 902 276,00	686 939,00	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	20 666 029,00	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	760 607,00	23 276 228,00	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	33 213 680,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 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. 9 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	40 875 306,18	30 266 914,81	13 187 355,57	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	87 692 432,58	46 866 911,19	16 105 732,88	0,00	0,00	158 914,43	158 914,40	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	0,00	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	0,00	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	26 065 441,00	0,00	0,00	725 021,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	22 656 875,23	22 656 875,23	1 445 479,15	
2022	119 660 970,00	79 109 125,00	29 912 187,00	0,00	0,00	1 103 484,00	0,00	0,00	0,00	40 571 845,00	40 571 845,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	463 561,00	0,00	0,00	0,00	10 853 591,00	10 853 591,00	0,00	
2032	112 370 059,00	100 464 042,00	35 951 535,00	0,00	0,00	455 415,00	0,00	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	0,00	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	294 155,00	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	275 373,00	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	170 948,00	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	39 751 605,00	0,00	0,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 802 342,00	18 802 342,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
		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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	21 483 961,10	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	3 850 267,01	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	8 750 000,00	217 765,00	217 765,00	9 577 093,00	6 877 093,00		
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	-25 111 739,00	0,00	28 111 739,00	17 130 000,00	17 130 000,00	3 746 787,00	3 746 787,00	7 234 952,00	4 234 952,00		
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) 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:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
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 z równoważenia 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	7 216 142,90	941 907,90	8 279 417,66	16 409 498,67			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	5 073 915,16	365 060,16	13 085 352,25	19 423 563,69			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 239 898,55	291 481,55	12 345 087,98	21 637 521,09			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 118 936,92	18 519,92	12 308 084,91	14 102 046,01			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 770 000,00	0,00	12 952 293,36	16 802 560,37			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	32 270 000,00	0,00	12 587 591,77	19 224 571,70			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	38 320 000,00	0,00	2 775 433,00	12 570 291,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	35 910 433,48	40 433,48	14 844 655,20	27 103 415,42			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	-582 666,00	10 399 073,00			
2023	x	x	x	x	0,00	47 000 000,00	0,00	2 668 146,00	2 668 146,00			
2024	x	x	x	x	0,00	44 000 000,00	0,00	5 381 626,00	5 381 626,00			
2025	x	x	x	x	0,00	41 000 000,00	0,00	5 696 473,00	5 696 473,00			
2026	x	x	x	x	0,00	37 800 000,00	0,00	7 332 555,00	7 332 555,00			
2027	x	x	x	x	0,00	34 300 000,00	0,00	8 950 471,00	8 950 471,00			
2028	x	x	x	x	0,00	30 800 000,00	0,00	10 569 790,00	10 569 790,00			
2029	x	x	x	x	0,00	27 100 000,00	0,00	12 050 508,00	12 050 508,00			
2030	x	x	x	x	0,00	23 400 000,00	0,00	13 350 316,00	13 350 316,00			
2031	x	x	x	x	0,00	19 700 000,00	0,00	14 553 591,00	14 553 591,00			
2032	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	15 606 017,00	15 606 017,00			
2033	x	x	x	x	0,00	12 300 000,00	0,00	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

9) Skrepowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2015	0,00%	x	25,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	36,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,11%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	29,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,14%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,53%	7,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,59%	24,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	6,70%	1,08%	1,42%	26,71%	29,19%	29,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,42%	5,90%	6,27%	23,25%	25,73%	25,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,77%	9,29%	9,34%	19,99%	21,47%	21,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,53%	9,38%	x	15,74%	18,22%	18,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,48%	11,12%	x	12,20%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,57%	12,69%	x	9,79%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,25%	14,10%	x	8,00%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,19%	15,24%	x	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,90%	16,08%	x	11,10%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,65%	16,78%	x	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,48%	17,33%	x	13,63%	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,25%	17,76%	x	14,76%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie :

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. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 i 3 ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie										
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	1 068 493,64	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	3 152 835,31	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	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																	
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 przekształconych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	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							
Wykonanie 2015	2 193 840,11	2 193 840,11	1 728 085,87	128 227,00	63 227,00	65 000,00	0,00	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	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	8 409 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	5 439 445,48	5 439 445,48	3 768 046,31	3 129 655,00	538 325,00	2 591 330,00	0,00	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	3 532 264,00	0,00	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	2 942 884,00	0,00	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	11 288 463,00	0,00	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	7 788 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	3 802 057,00	3 802 057,00	3 382 094,00	13 596 400,00	1 821 400,00	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	11 795 737,00	1 852 170,00	9 943 567,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					

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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					w tym:							
		Wydatki zwiększające dług x zmniejszające	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	41 908,87
2022	3 000 000,00	40 433,48	40 433,48	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Szczężyńska

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)				36 683 035,00	13 596 400,00	11 795 737,00	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				25 628 468,00	11 775 000,00	9 943 567,00	0,00	0,00	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:				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				36 683 035,00	13 596 400,00	11 795 737,00	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-Supraśl	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 przeznaczony 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				25 628 468,00	11 775 000,00	9 943 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	Urząd Miejski	2021	2023	12 550 000,00	5 550 000,00	6 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ulice: Paryska, Indyjska i Waszyngtońska w Grabówce	Urząd Miejski	2021	2023	4 000 068,00	2 500 000,00	1 440 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych -	Urząd Miejski	2022	2023	290 000,00	225 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	120 000,00	0,00	20 637 867,00
1.a	120 000,00	0,00	3 274 217,00
1.b	0,00	0,00	17 363 650,00
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	20 637 867,00
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	17 363 650,00
1.3.2.1	0,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	7 35 483,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 940 167,00
1.3.2.11	0,00	0,00	266 000,00


PRZEWODNICZĄCA KADY
mgr Monika Suszyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXV.444.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24.03.2022 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 2 314 849,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 314 849,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 24.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 509 546,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 459 546,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 050 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 24.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.03.2022 r. wynosi -25 111 739,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	92 254 382,00 zł	+2 314 849,00 zł	94 569 231,00 zł
dochody bieżące, w tym:	76 211 610,00 zł	+2 314 849,00 zł	78 526 459,00 zł
z subwencji ogólnej	14 450 495,00 zł	+44 059,00 zł	14 494 554,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 203 077,00 zł	+2 041 392,00 zł	17 244 469,00 zł
pozostałe	22 450 680,00 zł	+229 398,00 zł	22 680 078,00 zł
dochody majątkowe	16 042 772,00 zł	0,00 zł	16 042 772,00 zł
Wydatki ogółem:	115 171 424,00 zł	+4 509 546,00 zł	119 680 970,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	75 649 579,00 zł	+3 459 546,00 zł	79 109 125,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	29 168 950,00 zł	+743 237,00 zł	29 912 187,00 zł
wydatki na obsługę długu	803 484,00 zł	+300 000,00 zł	1 103 484,00 zł
wydatki majątkowe	39 521 845,00 zł	+1 050 000,00 zł	40 571 845,00 zł
Wynik budżetu	-22 917 042,00 zł	-2 194 697,00 zł	-25 111 739,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 194 697,00 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:	25 917 042,00 zł	+2 194 697,00 zł	28 111 739,00 zł
wolne środki	5 040 255,00 zł	+2 194 697,00 zł	7 234 952,00 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.

Dodano przedsięwzięcie pn. Zwrot nakładów na wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przedszkole modułowe w Karakulach;
- 2) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach.

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	6,70%	6,42%	5,77%	5,53%	5,48%
8.3	26,71%	23,25%	18,99%	15,74%	12,20%
8.3.1	29,19%	25,73%	21,47%	18,22%	14,64%
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	9,79%	8,00%	9,08%	11,10%	12,56%
8.3.1	12,23%	10,44%	9,08%	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska