

**UCHWAŁA NR XXXIX.487.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU**  
**z dnia 17 sierpnia 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:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	40 326 435,61	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	8 598 247,00	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	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	305 268,40	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	18 775 853,00	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	95 895 935,00	83 599 547,00	23 539 848,00	567 510,00	15 013 586,00	21 484 264,00	23 014 339,00	10 300 000,00	12 296 388,00	264 405,00	12 006 983,00	
2023	97 886 352,00	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	18 435 305,00	235 305,00	18 200 000,00	
2024	98 120 335,00	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	18 435 305,00	35 505,00	13 800 000,00	
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	30 862 395,00	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	23 275 228,00	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

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

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


<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr *Monika Suszczyńska*

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 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				Wydanki na obsługę długu x
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	0,00	10 608 391,37	10 608 391,37	1 765 266,93		
Wykonanie 2016	47 512 646,25	36 609 225,94	13 703 881,59	0,00	0,00	131 023,83	131 023,83	0,00	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	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	158 914,43	0,00	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	0,00	19 327 562,15	19 327 562,15	2 010 744,81		
Wykonanie 2020	88 026 530,46	67 107 365,75	21 967 295,53	0,00	0,00	413 547,52	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	26 055 441,00	0,00	0,00	725 021,00	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	332 764,22	0,00	0,00	0,00	22 656 875,23	22 656 875,23	1 445 479,15		
2022	121 311 150,00	84 765 058,00	30 983 780,00	0,00	0,00	1 603 484,00	1 603 484,00	0,00	0,00	0,00	36 546 092,00	36 546 092,00	3 427 715,00		
2023	96 785 132,00	76 782 901,00	29 274 358,00	0,00	0,00	1 115 213,00	1 115 213,00	0,00	0,00	0,00	20 002 231,00	20 002 231,00	0,00		
2024	95 120 335,00	78 903 204,00	30 278 358,00	0,00	0,00	909 027,00	909 027,00	0,00	0,00	0,00	16 217 131,00	16 217 131,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	294 155,00	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	275 373,00	0,00	0,00	0,00	14 772 054,00	14 772 054,00	0,00
2036	128 966 352,00	113 351 624,00	38 960 899,00	0,00	0,00	0,00	170 948,00	0,00	0,00	0,00	15 614 758,00	15 614 758,00	0,00
2037	136 002 539,00	116 820 197,00	39 751 805,00	0,00	0,00	0,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00	19 182 342,00	19 182 342,00	0,00


  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Guczyńska*

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				
z tego:											
w tym:											
na pokrycie deficytu budżetu x											
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x											
na pokrycie deficytu budżetu x											
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)											
w tym:											
na pokrycie deficytu budżetu x											
4.1											
4.1.1											
4.2											
4.2.1											
4.3											
4.3.1											
Wykonanie 2015		-548 889,57	0,00	9 517 081,01	1 387 000,00	548 869,57	0,00	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	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	0,00	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	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	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	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	0,00	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	0,00	217 764,56	0,00	12 040 995,66	0,00
2022		-25 415 215,00	0,00	28 415 215,00	16 750 000,00	16 750 000,00	0,00	3 746 787,00	3 746 787,00	7 918 428,00	4 918 428,00
2023		1 101 220,00	1 101 220,00	1 898 780,00	0,00	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	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	0,00
2026		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2037	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Suszczyńska*

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		z tego:				
							Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 400,00	1 565 400,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 418,00	1 560 418,00	1 560 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	2 830 417,00	2 830 417,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCA RADA**  
*mgr Małgorzata Suszczyńska*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup>	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			6.1							
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	365 080,16	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	16 802 580,37					
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	49 620 000,00	0,00	-1 165 511,00	10 489 704,00					
2023	X	X	X	X	0,00	46 620 000,00	0,00	2 668 146,00	2 668 146,00					
2024	X	X	X	X	0,00	43 620 000,00	0,00	5 381 626,00	5 381 626,00					
2025	X	X	X	X	0,00	40 620 000,00	0,00	5 696 473,00	5 696 473,00					
2026	X	X	X	X	0,00	37 420 000,00	0,00	7 332 555,00	7 332 555,00					
2027	X	X	X	X	0,00	33 920 000,00	0,00	8 950 471,00	8 950 471,00					
2028	X	X	X	X	0,00	30 420 000,00	0,00	10 569 790,00	10 569 790,00					
2029	X	X	X	X	0,00	26 720 000,00	0,00	12 050 508,00	12 050 508,00					
2030	X	X	X	X	0,00	23 020 000,00	0,00	13 350 316,00	13 350 316,00					
2031	X	X	X	X	0,00	19 320 000,00	0,00	14 553 591,00	14 553 591,00					
2032	X	X	X	X	0,00	15 620 000,00	0,00	15 606 017,00	15 606 017,00					
2033	X	X	X	X	0,00	11 920 000,00	0,00	16 649 870,00	16 649 870,00					

2034	x	x	x	x	0,00	8 220 000,00	0,00	17 575 253,00	17 575 253,00
2035	x	x	x	x	0,00	4 520 000,00	0,00	18 472 054,00	18 472 054,00
2036	x	x	x	x	0,00	820 000,00	0,00	19 314 758,00	19 314 758,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 002 342,00	20 002 342,00

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Sukiłki 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. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADA  
miejscowości Suszyczyńska

Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
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	7,41%	0,93%	1,35%	26,71%	29,19%	TAK	TAK
2023	6,42%	5,90%	6,27%	23,24%	25,72%	TAK	TAK
2024	5,77%	9,29%	9,34%	19,98%	21,46%	TAK	TAK
2025	5,53%	9,38%	x	15,73%	18,21%	TAK	TAK
2026	5,48%	11,12%	x	12,18%	14,61%	TAK	TAK
2027	5,57%	12,69%	x	9,77%	12,20%	TAK	TAK
2028	5,25%	14,10%	x	7,98%	10,41%	TAK	TAK
2029	5,19%	15,24%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2030	4,90%	16,08%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2031	4,65%	16,78%	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	0,81%	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

**PRZEWODNICZĄCA RADA**  
*mgr Monika Suszczyńska*

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 ustawy x		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 i 3 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	
Wykonanie 2015	261 124,64	261 124,64	1 458 912,22	1 458 912,22	1 440 236,21	191 116,11	191 116,11	151 821,60	191 116,11	10 147,21	8 625,13	8 625,13
Wykonanie 2016	23 673,89	23 673,89	1 538 498,65	1 538 498,65	1 538 498,65	2 527 468,17	2 527 468,17	2 197 003,61	2 527 468,17	404 009,37	344 142,64	344 142,64
Wykonanie 2017	10 185,71	10 185,71	62 829,23	62 829,23	62 829,23	903 187,88	903 187,88	845 287,52	903 187,88	1 207 795,86	1 054 797,01	1 054 797,01
Wykonanie 2018	560 874,79	560 874,79	8 693 635,00	8 693 635,00	8 693 635,00	8 296 666,00	8 296 666,00	646 376,00	8 296 666,00	646 376,00	605 267,00	605 267,00
Wykonanie 2019	1 094 882,99	1 094 882,99	3 429 955,59	3 429 955,59	3 429 955,59	4 916 967,00	4 916 967,00	732 144,00	3 429 955,59	384 438,25	358 209,88	358 209,88
Wykonanie 2020	685 655,92	685 655,92	4 916 967,00	4 916 967,00	4 916 967,00	0,00	0,00	0,00	4 916 967,00	732 144,00	655 453,00	655 453,00
Plan 3 kw. 2021	457 134,00	457 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	294 561,59	294 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	593 002,00	593 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	
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	3 768 046,31	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	17 878 622,00	3 834 200,00	14 044 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 353 200,00	3 871 370,00	17 481 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 094 647,00	1 794 647,00	6 300 000,00	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							
Lp											
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
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
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
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
Wykonanie 2019	2 630 417,00	18 519,92	18 519,92	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
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	408 560,23
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
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	41 908,87
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



# 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)				56 989 552,00	17 878 622,00	21 353 200,00	8 094 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 171 567,00	3 834 200,00	3 871 370,00	1 794 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 797 985,00	14 044 422,00	17 481 830,00	6 300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				56 989 552,00	17 878 622,00	21 353 200,00	8 094 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 171 567,00	3 834 200,00	3 871 370,00	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 przeznaczzonego 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
1.3.1.3	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	Urząd Miejski	2021	2023	4 085 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl w obrębach geodezyjnych: Henrykowo, Ogrodniczki i Supraśl	Urząd Miejski	2022	2023	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl	Urząd Miejski	2022	2023	17 000,00	6 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 797 985,00	14 044 422,00	17 481 830,00	6 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	Urząd Miejski	2021	2024	12 478 299,00	5 619 136,00	3 007 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	Urząd Miejski	2021	2023	8 918 400,00	3 630 000,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	Urząd Miejski	2022	2023	290 000,00	224 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl	Urząd Miejski	2022	2023	8 825 116,00	2 672 116,00	5 933 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (wodociągi i sieci kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski	2022	2023	6 025 000,00	1 740 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Rynku w Supraślu	Urząd Miejski	2022	2024	5 261 170,00	158 670,00	2 602 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	120 000,00	0,00	40 366 246,00
1.a	120 000,00	0,00	7 306 217,00
1.b	0,00	0,00	33 060 029,00
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	40 366 246,00
1.3.1	120 000,00	0,00	7 306 217,00
1.3.1.1	120 000,00	0,00	2 652 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	622 217,00
1.3.1.3	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2	0,00	0,00	33 060 029,00
1.3.2.1	0,00	0,00	12 357 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	735 483,00
1.3.2.11	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	8 584 046,00
1.3.2.13	0,00	0,00	6 025 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 102 500,00

  
**PRZEWODNICZĄCA RADA**  
*między Mielno / Sławoszyniska*

### 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 zmniejszona o 596 987,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 003 013,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 600 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 17.08.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 308 124,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 363 987,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 672 111,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 17.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.08.2022 r. wynosi -25 415 215,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	96 492 922,00 zł	-596 987,00 zł	95 895 935,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	82 596 534,00 zł	+1 003 013,00 zł	83 599 547,00 zł
z subwencji ogólnej	14 894 417,00 zł	+119 169,00 zł	15 013 586,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 931 783,00 zł	+2 532 481,00 zł	21 464 264,00 zł
pozostałe	24 662 976,00 zł	-1 648 637,00 zł	23 014 339,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	13 896 388,00 zł	-1 600 000,00 zł	12 296 388,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	13 606 983,00 zł	-1 600 000,00 zł	12 006 983,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	121 619 274,00 zł	-308 124,00 zł	121 311 150,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	83 401 071,00 zł	+1 363 987,00 zł	84 765 058,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	30 653 967,00 zł	+329 813,00 zł	30 983 780,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 103 484,00 zł	+500 000,00 zł	1 603 484,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	38 218 203,00 zł	-1 672 111,00 zł	36 546 092,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-25 126 352,00 zł	-288 863,00 zł	-25 415 215,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 288 863,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 250 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 250 000,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	28 126 352,00 zł	+288 863,00 zł	28 415 215,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00 zł	-250 000,00 zł	16 750 000,00 zł
wolne środki	7 379 565,00 zł	+538 863,00 zł	7 918 428,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	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 następujące przedsięwzięcia:

- 1) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl;
- 2) Opracowanie zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl w obrębach geodezyjnych: Henrykowo, Ogrodniczki i Supraśl.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl;
- 2) Rozbudowa Rynku w Supraślu;
- 3) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach.

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	7,41%	6,42%	5,77%	5,53%	5,48%
8.3	26,71%	23,24%	18,98%	15,73%	12,18%
8.3.1	29,19%	25,72%	21,46%	18,21%	14,61%
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	9,77%	7,98%	9,06%	11,10%	12,56%
8.3.1	12,20%	10,41%	9,06%	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	0,81%
8.3	17,54%
8.3.1	17,54%
8.4.1	Tak

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

  
PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr Monika Suszczyńska



**UCHWAŁA NR XXXIX.487.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU**  
**z dnia 17 sierpnia 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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	40 326 436,61	13 104 899,00	-12 838,67	8 180 672,00	5 222 107,58	12 051 492,56	7 379 140,07	1 760 104,14	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	9 088 569,00	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	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	75 555,43	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	95 895 935,00	23 539 848,00	567 510,00	15 013 886,00	21 464 264,00	23 014 339,00	10 300 000,00	12 296 388,00	264 405,00	12 006 983,00		
2023	97 886 352,00	24 405 637,00	588 508,00	15 286 907,00	15 355 581,00	23 814 414,00	10 763 500,00	18 435 305,00	235 305,00	18 200 000,00		
2024	98 120 335,00	25 259 834,00	609 106,00	16 789 470,00	16 561 749,00	25 064 671,00	11 199 422,00	13 835 505,00	35 505,00	13 800 000,00		
2025	94 799 327,00	26 143 928,00	630 425,00	16 934 167,00	17 010 241,00	26 380 586,00	11 619 400,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00		
2026	96 203 491,00	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	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	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	20 873 603,00	20 686 926,00	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	30 662 395,00	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	23 276 228,00	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	33 213 660,00	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Małgorzata Suszczyńska*

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
		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	w tym:			
								2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1						
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydanki o charakterze celacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	13 187 355,57	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	158 914,43	0,00	0,00	40 825 521,39	40 825 521,39	688 877,23				
Wykonanie 2019	76 067 932,46	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	121 311 150,00	84 765 058,00	30 983 780,00	0,00	0,00	1 603 484,00	1 603 484,00	0,00	0,00	36 546 092,00	36 546 092,00	3 427 715,00				
2023	96 785 132,00	76 782 901,00	29 274 358,00	0,00	0,00	1 115 213,00	1 115 213,00	0,00	0,00	20 002 231,00	20 002 231,00	0,00				
2024	95 120 335,00	78 903 204,00	30 278 358,00	0,00	0,00	909 027,00	909 027,00	0,00	0,00	16 217 131,00	16 217 131,00	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	10 853 591,00	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	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	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	109 998 235,00	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	128 966 352,00	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	136 002 539,00	116 820 197,00	39 751 805,00	0,00	0,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 182 342,00	19 182 342,00	0,00

  
**PRZEWODNICZĄCA RADA**  
*mgr Monika Suszczyńska*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:			
					3.1	4	4.1		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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2022	-25 415 215,00	0,00	28 415 215,00	16 750 000,00	16 750 000,00	3 746 787,00	3 746 787,00	7 918 428,00	4 918 428,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wycisnionych 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.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Małgorzata Staszczczyńska*





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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
mgr *Marta Suszczyńska*

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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
lp	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	0,00	7 216 142,90	9 419 077,90	8 279 417,66	16 409 498,67			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 073 915,16	3 655 080,16	13 085 352,25	19 423 563,69			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 239 898,55	2 914 811,55	12 345 087,98	21 637 521,09			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	26 770 000,00	0,00	12 952 293,36	16 802 560,37			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	38 320 000,00	0,00	2 775 433,00	12 570 291,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	49 620 000,00	0,00	-1 165 511,00	10 499 704,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 620 000,00	0,00	2 668 146,00	2 668 146,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 620 000,00	0,00	5 381 626,00	5 381 626,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 620 000,00	0,00	5 696 473,00	5 696 473,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 420 000,00	0,00	7 332 555,00	7 332 555,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 920 000,00	0,00	8 950 471,00	8 950 471,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 420 000,00	0,00	10 569 790,00	10 569 790,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 720 000,00	0,00	12 050 508,00	12 050 508,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 020 000,00	0,00	13 350 316,00	13 350 316,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 320 000,00	0,00	14 553 591,00	14 553 591,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 620 000,00	0,00	15 606 017,00	15 606 017,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 920 000,00	0,00	16 649 870,00	16 649 870,00			

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 220 000,00	0,00	0,00	17 575 253,00	17 575 253,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	18 472 054,00	18 472 054,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	19 314 758,00	19 314 758,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002 342,00	20 002 342,00


8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyjątków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do w tabeli

**PRZEWODNICZĄCA RADA**  
mgr Monika Suszczyńska

Wyszczególnienie	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, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>					
Lp	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	
Wykonanie 2016	0,00%	x	36,05%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,11%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	29,23%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,14%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,17%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,53%	7,62%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	23,59%	24,97%	x	x	x	x	x	
2022	7,41%	0,99%	1,35%	26,71%	29,19%	TAK	TAK	TAK	
2023	6,42%	5,90%	6,27%	23,24%	25,72%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,77%	9,29%	9,34%	18,98%	21,46%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,53%	9,98%	x	15,73%	18,21%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,48%	11,12%	x	12,18%	14,61%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,57%	12,69%	x	9,77%	12,20%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,25%	14,10%	x	7,98%	10,41%	TAK	TAK	TAK	
2029	5,19%	15,24%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,90%	16,08%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,65%	16,78%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK	TAK	
2032	4,48%	17,33%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK	
2033	4,25%	17,76%	x	14,76%	14,76%	TAK	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	0,81%	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

  
**PRZEWODNICZĄCA RADA**  
*miasta Mielnik Suszczyńskiego*

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		
	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	Dochoły i środki o charakterze bieżącym w ramach programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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 ustawy, x	Wydatki bieżące 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 ustawy
Lp										
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	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	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	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	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	1 207 795,86	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	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	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	384 438,25	358 209,88
2022	593 002,00	593 002,00	592 219,00	4 916 967,00	4 916 967,00	4 837 077,00	732 144,00	732 144,00	732 144,00	655 453,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	17 878 622,00	3 834 200,00	14 044 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 353 200,00	3 871 370,00	17 481 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 094 647,00	1 794 647,00	6 300 000,00	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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x						
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	0,00
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	408 560,23
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	41 908,87
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



# 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)				56 969 552,00	17 878 622,00	21 353 200,00	8 094 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 171 567,00	3 894 200,00	3 871 370,00	1 794 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 797 985,00	14 044 422,00	17 481 830,00	6 300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				56 969 552,00	17 878 622,00	21 353 200,00	8 094 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 171 567,00	3 894 200,00	3 871 370,00	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	Czynisz za wynajmem obiektu przeznaczzonego 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
1.3.1.3	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	Urząd Miejski	2021	2023	4 085 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl w obrębach geodezyjnych: Henrykowo, Ogrodniczki i Supraśl	Urząd Miejski	2022	2023	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl	Urząd Miejski	2022	2023	17 000,00	6 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 797 985,00	14 044 422,00	17 481 830,00	6 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	Urząd Miejski	2021	2024	12 478 299,00	5 619 136,00	3 007 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	Urząd Miejski	2021	2023	8 918 400,00	3 630 000,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	Urząd Miejski	2022	2023	290 000,00	224 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl	Urząd Miejski	2022	2023	8 625 116,00	2 672 116,00	5 933 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (wodociągi i sieci kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski	2022	2023	6 025 000,00	1 740 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Rynku w Supraślu	Urząd Miejski	2022	2024	5 261 170,00	158 670,00	2 602 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	120 000,00	0,00	40 366 246,00
1.a	120 000,00	0,00	7 306 217,00
1.b	0,00	0,00	33 060 029,00
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	40 366 246,00
1.3.1	120 000,00	0,00	7 306 217,00
1.3.1.1	120 000,00	0,00	2 652 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	622 217,00
1.3.1.3	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2	0,00	0,00	33 060 029,00
1.3.2.1	0,00	0,00	12 357 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	735 483,00
1.3.2.11	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	8 584 046,00
1.3.2.13	0,00	0,00	6 025 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 102 500,00

PRZECHODNICZĄCA RADA  
mgr Monika Suszczyńska

### 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 zmniejszona o 596 987,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 003 013,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 600 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 17.08.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 308 124,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 363 987,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 672 111,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 17.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.08.2022 r. wynosi -25 415 215,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	96 492 922,00 zł	-596 987,00 zł	95 895 935,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	82 596 534,00 zł	+1 003 013,00 zł	83 599 547,00 zł
z subwencji ogólnej	14 894 417,00 zł	+119 169,00 zł	15 013 586,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 931 783,00 zł	+2 532 481,00 zł	21 464 264,00 zł
pozostałe	24 662 976,00 zł	-1 648 637,00 zł	23 014 339,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	13 896 388,00 zł	-1 600 000,00 zł	12 296 388,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	13 606 983,00 zł	-1 600 000,00 zł	12 006 983,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	121 619 274,00 zł	-308 124,00 zł	121 311 150,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	83 401 071,00 zł	+1 363 987,00 zł	84 765 058,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	30 653 967,00 zł	+329 813,00 zł	30 983 780,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 103 484,00 zł	+500 000,00 zł	1 603 484,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	38 218 203,00 zł	-1 672 111,00 zł	36 546 092,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-25 126 352,00 zł	-288 863,00 zł	-25 415 215,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 288 863,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 250 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 250 000,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	28 126 352,00 zł	+288 863,00 zł	28 415 215,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00 zł	-250 000,00 zł	16 750 000,00 zł
wolne środki	7 379 565,00 zł	+538 863,00 zł	7 918 428,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	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 następujące przedsięwzięcia:

- 1) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl;
- 2) Opracowanie zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl w obrębach geodezyjnych: Henrykowo, Ogrodniczki i Supraśl.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl;
- 2) Rozbudowa Rynku w Supraślu;
- 3) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach.

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	7,41%	6,42%	5,77%	5,53%	5,48%
8.3	26,71%	23,24%	18,98%	15,73%	12,18%
8.3.1	29,19%	25,72%	21,46%	18,21%	14,61%
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	9,77%	7,98%	9,06%	11,10%	12,56%
8.3.1	12,20%	10,41%	9,06%	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

	<b>2037</b>
<b>8.1</b>	0,81%
<b>8.3</b>	17,54%
<b>8.3.1</b>	17,54%
<b>8.4.1</b>	Tak

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

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Suszczyńska*