

**UCHWAŁA NR XL.489.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU**  
**z dnia 15 września 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
Docho	Docho	docho	z sub	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	12 051 492,56	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	9 088 569,00	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	75 565,43	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	10 943 642,98	9 510 653,05	896 134,87	8 567 198,99		
2022	96 621 613,00	23 539 848,00	567 510,00	15 078 856,00	21 693 966,00	23 156 045,00	10 300 000,00	12 485 388,00	453 405,00	12 006 963,00		
2023	102 491 352,00	24 405 637,00	588 508,00	15 286 907,00	15 355 581,00	23 814 414,00	10 763 500,00	23 040 305,00	235 305,00	22 805 000,00		
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	26 380 566,00	11 619 400,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00		
2026	96 203 491,00	27 059 965,00	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		



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.2	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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	0,00	0,00	6 274 235,00	0,00	0,00	0,00	4 708 835,00	1 354 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		4 519 621,67	1 565 400,00	6 338 211,44	0,00	1 800 000,00	16 095 694,09	882 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 267,01	0,00	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	19 700 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-16 095 694,09	0,00	21 493 961,10	19 700 000,00	16 095 694,09	19 700 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 093,00	6 877 093,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-882 870,08	0,00	10 350 267,01	6 500 000,00	882 870,08	6 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 995,66	0,00	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2021		-15 844 858,00	0,00	18 544 858,00	8 750 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2022		-25 450 215,00	0,00	28 450 215,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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	16 802 560,37			
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	49 570 000,00	0,00	-1 101 072,00	10 649 143,00			
2023	x	x	x	x	0,00	46 570 000,00	0,00	1 253 146,00	1 253 146,00			
2024	x	x	x	x	0,00	43 570 000,00	0,00	5 381 626,00	5 381 626,00			
2025	x	x	x	x	0,00	40 570 000,00	0,00	5 696 473,00	5 696 473,00			
2026	x	x	x	x	0,00	37 370 000,00	0,00	7 332 555,00	7 332 555,00			
2027	x	x	x	x	0,00	33 870 000,00	0,00	8 950 471,00	8 950 471,00			
2028	x	x	x	x	0,00	30 370 000,00	0,00	10 569 790,00	10 569 790,00			
2029	x	x	x	x	0,00	26 670 000,00	0,00	12 050 508,00	12 050 508,00			
2030	x	x	x	x	0,00	22 970 000,00	0,00	13 350 316,00	13 350 316,00			
2031	x	x	x	x	0,00	19 270 000,00	0,00	14 553 591,00	14 553 591,00			
2032	x	x	x	x	0,00	15 570 000,00	0,00	15 606 017,00	15 606 017,00			
2033	x	x	x	x	0,00	11 870 000,00	0,00	16 649 870,00	16 649 870,00			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, 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	7,38%	1,03%	1,76%	26,71%	29,19%	TAK	TAK
2023	8,78%	6,06%	6,42%	23,30%	25,78%	TAK	TAK
2024	8,01%	11,53%	11,58%	19,06%	21,54%	TAK	TAK
2025	7,33%	11,18%	x	16,13%	18,61%	TAK	TAK
2026	6,95%	12,59%	x	12,79%	15,23%	TAK	TAK
2027	6,73%	13,85%	x	10,59%	13,03%	TAK	TAK
2028	6,17%	15,02%	x	8,97%	11,40%	TAK	TAK
2029	5,91%	15,95%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2030	5,47%	16,65%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2031	5,04%	17,16%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2032	4,68%	17,53%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2033	4,35%	17,86%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK





Lp	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 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	10.2	10.3
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	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 823 944,13	2 823 944,13	2 133 299,87	3 983 776,00	1 040 892,00	2 942 884,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2022	3 802 057,00	3 802 057,00	3 382 094,00	17 998 622,00	3 834 200,00	14 164 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 190 000,00	3 190 000,00	2 711 500,00	26 584 200,00	3 871 370,00	22 712 830,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające 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	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	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrosłu(+)/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 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:						
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	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)				62 320 552,00	17 998 622,00	26 584 200,00	8 094 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 171 587,00	3 834 200,00	3 871 370,00	1 794 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 148 965,00	14 164 422,00	22 712 830,00	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:				3 300 000,00	110 000,00	3 190 000,00	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				3 300 000,00	110 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl -	Urząd Miejski	2022	2023	1 300 000,00	60 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny -	Urząd Miejski	2022	2023	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 020 552,00	17 868 622,00	23 394 200,00	8 094 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 171 587,00	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 przeznaczanego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski	2021	2024	677 567,00	221 400,00	237 170,00	163 647,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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, Ogrodnicki 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				43 848 965,00	14 054 422,00	19 522 830,00	6 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.15	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podlesnej w Sobolewie - I etap -	Urząd Miejski	2022	2023	2 051 000,00	10 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00

**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 625 678,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 436 678,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 189 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 15.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 660 678,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 372 239,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 288 439,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 15.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 15.09.2022 r. wynosi - 25 450 215,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	95 895 935,00 zł	+625 678,00 zł	96 521 613,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	83 599 547,00 zł	+436 678,00 zł	84 036 225,00 zł
z subwencji ogólnej	15 013 586,00 zł	+65 270,00 zł	15 078 856,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 464 264,00 zł	+229 702,00 zł	21 693 966,00 zł
pozostałe	23 014 339,00 zł	+141 706,00 zł	23 156 045,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	12 296 388,00 zł	+189 000,00 zł	12 485 388,00 zł
ze sprzedaży majątku	264 405,00 zł	+189 000,00 zł	453 405,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	121 311 150,00 zł	+660 678,00 zł	121 971 828,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	84 765 058,00 zł	+372 239,00 zł	85 137 297,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	30 983 780,00 zł	+173 434,00 zł	31 157 214,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	36 546 092,00 zł	+288 439,00 zł	36 834 531,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-25 415 215,00 zł	-35 000,00 zł	-25 450 215,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 35 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 50 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 50 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	28 415 215,00 zł	+35 000,00 zł	28 450 215,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 750 000,00 zł	-50 000,00 zł	16 700 000,00 zł
wolne środki	7 918 428,00 zł	+85 000,00 zł	8 003 428,00 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) Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl;
- 2) Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap;
- 3) Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny.

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	7,38%	8,78%	8,01%	7,33%	6,95%
8.3	26,71%	23,30%	19,06%	16,13%	12,79%
8.3.1	29,19%	25,78%	21,54%	18,61%	15,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,73%	6,17%	5,91%	5,47%	5,04%
8.3	10,59%	8,97%	10,18%	12,31%	13,82%
8.3.1	13,03%	11,40%	10,18%	12,31%	13,82%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	4,68%	4,35%	4,05%	3,79%	3,58%
8.3	14,63%	15,54%	16,29%	16,89%	17,35%
8.3.1	14,63%	15,54%	16,29%	16,89%	17,35%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037				
8.1	0,73%				
8.3	17,69%				
8.3.1	17,69%				
8.4.1	Tak				

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
mgr Monika Suszczyńska