

UCHWAŁA NR XLI.491.2022
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 20 października 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 § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Supraśl na lata 2022-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały".
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- § 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
- § 5. 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 x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	13 519 354,00	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	109 749 925,00	26 927 797,00	567 510,00	15 078 856,00	29 164 863,00	23 158 187,00	10 300 000,00	14 852 713,00	1 008 505,00	13 819 208,00			
2023	109 102 832,00	23 425 591,00	849 862,00	18 465 079,00	16 355 581,00	26 966 414,00	11 614 500,00	23 040 305,00	235 305,00	22 805 000,00			
2024	101 793 135,00	24 259 834,00	863 035,00	18 908 241,00	16 748 115,00	27 178 409,00	11 781 749,00	13 835 505,00	35 505,00	13 800 000,00			
2025	97 444 791,00	25 143 928,00	876 412,00	19 201 319,00	17 007 711,00	27 515 421,00	11 891 319,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00			
2026	97 100 302,00	26 758 965,00	889 120,00	19 441 335,00	17 220 307,00	27 790 575,00	11 980 504,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2027	99 069 376,00	27 978 970,00	902 012,00	19 684 352,00	17 435 561,00	28 068 481,00	12 070 358,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2028	97 750 445,00	28 902 276,00	915 091,00	19 930 406,00	17 653 506,00	28 349 166,00	12 160 886,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			

2029	99 412 518,00	97 412 518,00	29 798 247,00	927 902,00	20 179 536,00	17 874 175,00	28 632 658,00	12 252 093,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	101 051 192,00	99 051 192,00	30 662 396,00	940 429,00	20 431 780,00	18 097 602,00	28 918 985,00	12 343 984,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	100 693 242,00	100 693 242,00	31 520 943,00	953 125,00	20 687 177,00	18 323 822,00	29 208 175,00	12 436 564,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 336 418,00	102 336 418,00	32 372 008,00	965 516,00	20 945 767,00	18 552 870,00	29 500 257,00	12 529 838,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 979 378,00	103 979 378,00	33 213 680,00	978 068,00	21 207 589,00	18 784 781,00	29 795 260,00	12 623 812,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 619 804,00	105 619 804,00	34 044 022,00	990 294,00	21 472 684,00	19 019 591,00	30 093 213,00	12 718 491,00	0,00	0,00	0,00
2035	107 289 875,00	107 289 875,00	34 895 123,00	1 002 178,00	21 741 093,00	19 257 336,00	30 394 145,00	12 813 880,00	0,00	0,00	0,00
2036	108 955 305,00	108 955 305,00	35 732 606,00	1 013 703,00	22 012 857,00	19 498 053,00	30 698 086,00	12 909 984,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2015	40 875 306,18	30 266 914,81	13 187 355,57	0,00	0,00	152 259,61	0,00	0,00	0,00	10 608 391,37	1 765 266,93	1 765 266,93	1 765 266,93	1 765 266,93	1 765 266,93	1 765 266,93	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	0,00	0,00	0,00	131 023,83	0,00	0,00	0,00	10 903 422,31	735 100,80	735 100,80	735 100,80
Wykonanie 2017	64 619 731,95	41 477 640,01	14 321 304,23	0,00	0,00	97 342,71	0,00	0,00	0,00	97 342,71	0,00	0,00	0,00	23 142 091,94	1 440 602,40	1 440 602,40	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	0,00	0,00	0,00	158 914,43	0,00	0,00	0,00	40 825 521,39	688 877,23	688 877,23	688 877,23
Wykonanie 2019	76 067 932,48	56 740 370,33	18 994 350,02	0,00	0,00	544 118,80	0,00	0,00	0,00	544 118,80	0,00	0,00	0,00	19 327 562,15	2 010 744,81	2 010 744,81	2 010 744,81
Wykonanie 2020	88 025 530,46	67 107 365,75	21 967 295,53	0,00	0,00	413 547,52	0,00	0,00	0,00	413 547,52	0,00	0,00	0,00	20 918 164,71	3 285 333,21	3 285 333,21	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	0,00	0,00	0,00	725 021,00	0,00	0,00	0,00	37 729 422,00	2 592 057,00	2 592 057,00	2 592 057,00
Wykonanie 2021	99 581 324,11	76 924 448,88	25 449 094,68	0,00	0,00	332 764,22	0,00	0,00	0,00	332 764,22	0,00	0,00	0,00	22 656 875,23	1 445 479,15	1 445 479,15	1 445 479,15
2022	132 629 483,00	93 287 195,00	31 545 073,00	0,00	0,00	2 003 484,00	0,00	0,00	0,00	2 003 484,00	0,00	0,00	0,00	39 342 288,00	3 402 869,00	3 402 869,00	3 402 869,00
2023	108 001 612,00	81 307 901,00	31 689 358,00	0,00	0,00	2 629 152,00	0,00	0,00	0,00	2 629 152,00	0,00	0,00	0,00	26 693 711,00	0,00	0,00	0,00
2024	98 793 139,00	82 991 383,00	32 449 903,00	0,00	0,00	2 424 344,00	0,00	0,00	0,00	2 424 344,00	0,00	0,00	0,00	15 801 756,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 444 791,00	83 955 580,00	32 952 876,00	0,00	0,00	2 139 752,00	0,00	0,00	0,00	2 139 752,00	0,00	0,00	0,00	10 489 211,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 900 302,00	84 732 205,00	33 364 787,00	0,00	0,00	1 893 679,00	0,00	0,00	0,00	1 893 679,00	0,00	0,00	0,00	9 168 097,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 569 376,00	85 528 451,00	33 781 847,00	0,00	0,00	1 654 443,00	0,00	0,00	0,00	1 654 443,00	0,00	0,00	0,00	10 040 925,00	0,00	0,00	0,00
2028	94 250 445,00	86 349 886,00	34 204 120,00	0,00	0,00	1 427 463,00	0,00	0,00	0,00	1 427 463,00	0,00	0,00	0,00	7 900 559,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 712 518,00	87 193 999,00	34 631 672,00	0,00	0,00	1 210 035,00	0,00	0,00	0,00	1 210 035,00	0,00	0,00	0,00	8 518 519,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 351 192,00	88 079 945,00	35 064 568,00	0,00	0,00	1 021 181,00	0,00	0,00	0,00	1 021 181,00	0,00	0,00	0,00	9 271 247,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 993 242,00	88 953 560,00	35 502 875,00	0,00	0,00	806 562,00	0,00	0,00	0,00	806 562,00	0,00	0,00	0,00	8 039 682,00	0,00	0,00	0,00
2032	98 636 418,00	89 888 899,00	35 946 661,00	0,00	0,00	640 063,00	0,00	0,00	0,00	640 063,00	0,00	0,00	0,00	8 747 519,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 279 378,00	90 838 181,00	36 395 994,00	0,00	0,00	473 735,00	0,00	0,00	0,00	473 735,00	0,00	0,00	0,00	9 441 197,00	0,00	0,00	0,00

2034	101 919 804,00	91 801 065,00	36 850 944,00	0,00	0,00	0,00	307 063,00	0,00	0,00	0,00	10 118 739,00	10 118 739,00	0,00
2035	103 589 875,00	92 818 798,00	37 311 581,00	0,00	0,00	0,00	181 121,00	0,00	0,00	0,00	10 771 077,00	10 771 077,00	0,00
2036	107 885 305,00	93 873 740,00	37 777 976,00	0,00	0,00	0,00	78 092,00	0,00	0,00	0,00	14 011 565,00	14 011 565,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:		
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2015	-548 869,57	0,00	9 517 081,01	1 387 000,00	548 869,57	612 846,01	0,00	7 517 235,00	0,00	0,00	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	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	1 354 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-16 095 694,09	0,00	21 493 981,10	19 700 000,00	16 095 694,09	0,00	0,00	1 793 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-882 870,08	0,00	10 350 267,01	6 500 000,00	882 870,08	0,00	0,00	3 850 267,01	0,00	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	6 398 059,35	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	217 765,00	217 765,00	6 877 093,00	217 765,00	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	12 040 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-22 879 557,00	0,00	25 879 557,00	13 300 000,00	13 300 000,00	3 746 787,00	3 746 787,00	5 832 770,00	3 746 787,00	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	1 898 780,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	1 070 000,00	1 070 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	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	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 418,00	1 560 418,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	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	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	7 216 142,90	941 907,90	8 279 417,66	16 409 498,67			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	5 073 915,16	365 080,16	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	46 170 000,00	0,00	1 610 018,00	14 189 575,00			
2023	x	x	x	x	0,00	43 170 000,00	0,00	4 754 626,00	6 653 406,00			
2024	x	x	x	x	0,00	40 170 000,00	0,00	4 966 251,00	4 966 251,00			
2025	x	x	x	x	0,00	37 170 000,00	0,00	5 789 211,00	5 789 211,00			
2026	x	x	x	x	0,00	33 970 000,00	0,00	7 368 097,00	7 368 097,00			
2027	x	x	x	x	0,00	30 470 000,00	0,00	8 540 925,00	8 540 925,00			
2028	x	x	x	x	0,00	26 970 000,00	0,00	9 400 559,00	9 400 559,00			
2029	x	x	x	x	0,00	23 270 000,00	0,00	10 218 519,00	10 218 519,00			
2030	x	x	x	x	0,00	19 570 000,00	0,00	10 971 247,00	10 971 247,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 870 000,00	0,00	11 739 682,00	11 739 682,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 170 000,00	0,00	12 447 519,00	12 447 519,00			
2033	x	x	x	x	0,00	8 470 000,00	0,00	13 141 197,00	13 141 197,00			

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	13 818 739,00	13 818 739,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	14 471 077,00	14 471 077,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 081 565,00	15 081 565,00

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

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 przypadających na dany rok ^x	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2015	0,00%	x	25,67%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	36,05%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,11%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	29,23%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,14%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,17%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,53%	7,62%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,59%	24,97%	x	x	x	x	x	x
2022	7,61%	5,71%	7,24%	26,71%	29,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,06%	10,59%	10,93%	24,08%	26,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,62%	10,38%	10,43%	20,49%	22,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,07%	10,90%	x	17,39%	19,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,80%	12,37%	x	13,90%	16,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,73%	13,30%	x	11,67%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,31%	13,86%	x	9,97%	12,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,17%	14,37%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,83%	14,81%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,47%	15,23%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,18%	15,62%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,90%	15,98%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK	TAK

2034	4,63%	16,31%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2035	4,41%	16,64%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2036	1,28%	16,95%	x	15,57%	15,57%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
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	151 821,60	
Wykonanie 2016	23 673,89	23 673,89	1 538 498,65	1 538 498,65	1 538 498,65	10 147,21	10 147,21	8 625,13	8 625,13	
Wykonanie 2017	10 185,71	10 185,71	2 527 468,17	2 527 468,17	2 197 003,61	10 185,71	10 185,71	8 657,88	8 657,88	
Wykonanie 2018	560 874,79	560 874,79	7 990 091,83	7 990 091,83	7 990 021,51	404 009,37	404 009,37	344 142,64	344 142,64	
Wykonanie 2019	1 094 882,99	1 094 882,99	62 829,23	62 829,23	62 829,23	1 207 795,86	1 207 795,86	1 054 797,01	1 054 797,01	
Wykonanie 2020	685 655,92	685 655,92	903 187,88	903 187,88	903 187,88	845 287,52	845 287,52	720 766,63	720 766,63	
Plan 3 kw. 2021	457 134,00	457 134,00	8 693 635,00	8 693 635,00	8 296 666,00	646 376,00	646 376,00	605 267,00	605 267,00	
Wykonanie 2021	294 561,59	294 561,59	3 429 955,59	3 429 955,59	3 152 835,31	384 438,25	384 438,25	358 209,88	358 209,88	
2022	645 358,00	645 358,00	4 579 192,00	4 579 192,00	4 499 302,00	784 500,00	784 500,00	707 809,00	707 809,00	
2023	47 450,00	47 450,00	3 045 550,00	3 045 550,00	3 045 550,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2015	2 193 840,11	1 728 085,87	128 227,00	63 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	22 140,00	18 819,00	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	7 405 471,21	8 497 901,00	88 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 439 445,48	3 788 046,31	3 129 655,00	538 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	95 940,00	51 811,36	5 024 556,00	1 482 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 823 944,13	2 133 299,67	3 963 776,00	1 040 892,00	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	13 173 669,00	1 885 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00
2022	3 519 057,00	3 137 819,00	27 200 669,00	1 886 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 583 000,00	3 045 550,00	27 699 496,00	1 918 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	8 094 647,00	1 794 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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:						
						Wydanki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x					
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	408 580,23
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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

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)				74 855 184,00	27 200 669,00	27 699 496,00	8 094 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 186 373,00	1 886 556,00	1 918 820,00	1 794 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 668 811,00	25 314 113,00	25 780 676,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 972 784,00	2 481 395,00	3 630 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				99 806,00	52 356,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępna Gmina Supraśl	Urząd Miejski	2022	2023	99 806,00	52 356,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 872 978,00	2 429 039,00	3 583 000,00	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 oświetlowej na budynek mieszkalny	Urząd Miejski	2022	2023	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Supraślski Szlak Bioróżnorodności- - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	Urząd Miejski	2019	2023	4 572 978,00	2 319 039,00	393 000,00	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				66 882 400,00	24 719 274,00	24 069 046,00	8 094 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 086 567,00	1 834 200,00	1 871 370,00	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	0,00	0,00	0,00	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				55 795 833,00	22 885 074,00	22 197 676,00	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	382 300,00	217 300,00	165 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	120 000,00	0,00	42 760 052,00
1.a	120 000,00	0,00	3 406 023,00
1.b	0,00	0,00	39 354 029,00
1.1	0,00	0,00	3 792 806,00
1.1.1	0,00	0,00	99 806,00
1.1.1.1	0,00	0,00	99 806,00
1.1.2	0,00	0,00	3 693 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	393 000,00
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	38 967 246,00
1.3.1	120 000,00	0,00	3 306 217,00
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	0,00
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	35 661 029,00
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

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						
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (wodociąg i sieci kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski	2022	2023	6 032 200,00	1 747 200,00	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
1.3.2.15	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej 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
1.3.2.16	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie	Urząd Miejski	2020	2023	7 550 106,00	6 643 256,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	Urząd Miejski	2021	2023	4 266 000,00	2 181 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Pomoc finansowa dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego	Urząd Miejski	2022	2023	31 242,00	6 396,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	6 025 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 102 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 051 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Uszyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLI.491.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20.10.2022 r

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2022-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 13 228 313,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 10 860 988,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 367 325,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 20.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 10 657 655,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 8 149 898,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 507 757,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 20.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.10.2022 r. wynosi -22 879 557,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	96 521 613,00 zł	+13 228 313,00 zł	109 749 926,00 zł
dochody bieżące, w tym:	84 036 225,00 zł	+10 860 988,00 zł	94 897 213,00 zł
udziały z podatku PIT	23 539 848,00 zł	+3 387 949,00 zł	26 927 797,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 693 966,00 zł	+7 470 897,00 zł	29 164 863,00 zł
pozostałe	23 156 045,00 zł	+2 142,00 zł	23 158 187,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	12 485 388,00 zł	+2 367 325,00 zł	14 852 713,00 zł
ze sprzedaży majątku	453 405,00 zł	+555 100,00 zł	1 008 505,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 006 983,00 zł	+1 812 225,00 zł	13 819 208,00 zł
Wydatki ogółem:	121 971 828,00 zł	+10 657 655,00 zł	132 629 483,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	85 137 297,00 zł	+8 149 898,00 zł	93 287 195,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	31 157 214,00 zł	+387 859,00 zł	31 545 073,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 603 484,00 zł	+400 000,00 zł	2 003 484,00 zł
wydatki majątkowe	36 834 531,00 zł	+2 507 757,00 zł	39 342 288,00 zł
Wynik budżetu	-25 450 215,00 zł	+2 570 658,00 zł	-22 879 557,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 570 658,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 3 400 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 3 400 000,00 zł. Jednakże, planowane koszty obsługi długu utrzymano na dotychczasowym poziomie z uwagi na niepewność wysokości stóp procentowych.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	28 450 215,00 zł	-2 570 658,00 zł	25 879 557,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 700 000,00 zł	-3 400 000,00 zł	13 300 000,00 zł
wolne środki	8 003 428,00 zł	+829 342,00 zł	8 832 770,00 zł
Rozchody budżetu	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dostępna Gmina Supraśl;
- 2) Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce;
- 3) Pomoc finansowa dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego;
- 4) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie;
- 5) Supraski Szlak Bioróżnorodności-.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (wodociągi i sieci kanalizacji sanitarnej);
- 2) Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych.

W 2023 roku po stronie dochodów wprowadzono dane wynikające z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu na 2023 rok.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2022-2036 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	7,61%	8,08%	7,62%	7,07%	6,80%
8.3	26,71%	24,08%	20,49%	17,39%	13,90%
8.3.1	29,19%	26,56%	22,97%	19,87%	16,34%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,73%	6,31%	6,17%	5,83%	5,47%
8.3	11,67%	9,97%	11,02%	12,25%	12,86%
8.3.1	14,11%	12,41%	11,02%	12,25%	12,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	5,18%	4,90%	4,63%	4,41%	1,28%
8.3	13,55%	14,22%	14,74%	15,17%	15,57%
8.3.1	13,55%	14,22%	14,74%	15,17%	15,57%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

