

UCHWAŁA NR XLII.533.2022
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 13 grudnia 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Supraśl na lata 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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.

- § 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:				ze sprzedaży majątku ^x	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:				
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2015	40 326 436,61	38 546 332,47	13 104 899,00	-12 838,67	8 180 672,00	5 222 107,58	12 051 492,56	7 379 140,07	1 780 104,14	191 670,16	1 538 912,22	
Wykonanie 2016	52 032 269,92	49 694 578,19	14 529 026,00	134 533,91	8 598 247,00	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	102 373 427,00	95 582 577,00	26 927 797,00	567 510,00	15 253 438,00	28 381 579,00	24 452 253,00	10 685 518,00	6 790 850,00	1 008 505,00	5 782 345,00	
2023	116 202 832,00	86 062 527,00	23 425 591,00	849 862,00	18 465 079,00	16 355 561,00	26 986 414,00	11 614 500,00	30 140 305,00	235 305,00	29 905,00	
2024	101 793 139,00	87 957 634,00	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	89 744 791,00	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	92 100 302,00	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	94 069 376,00	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	95 750 445,00	28 902 276,00	915 091,00	19 930 406,00	17 653 506,00	28 349 166,00	12 160 866,00	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	102 336 416,00	102 336 416,00	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	103 979 376,00	103 979 376,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Wacziarg

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	2	Wydávki bieżące x					w tym:					Wydávki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
		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
Wydávki ogółem x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydávki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							
Wyszczególnienie	2	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	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	47 512 646,25	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	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	16 105 732,88	0,00	0,00	168 914,43	168 914,43	0,00	0,00	40 825 521,39	40 825 521,39	688 877,23				
Wykonanie 2019	76 067 932,48	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	88 025 630,46	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	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	99 681 324,11	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	121 277 742,00	31 643 352,00	0,00	0,00	2 003 484,00	2 003 484,00	0,00	0,00	28 266 201,00	28 266 201,00	3 152 480,00				
2023	115 101 612,00	31 689 358,00	0,00	0,00	2 629 152,00	2 629 152,00	0,00	0,00	33 793 711,00	33 793 711,00	0,00				
2024	98 793 139,00	32 449 903,00	0,00	0,00	2 424 344,00	2 424 344,00	0,00	0,00	15 801 756,00	15 801 756,00	0,00				
2025	94 444 791,00	32 952 876,00	0,00	0,00	2 139 752,00	2 139 752,00	0,00	0,00	10 489 211,00	10 489 211,00	0,00				
2026	93 900 302,00	33 364 787,00	0,00	0,00	1 893 679,00	1 893 679,00	0,00	0,00	9 168 097,00	9 168 097,00	0,00				
2027	95 569 376,00	33 781 847,00	0,00	0,00	1 654 443,00	1 654 443,00	0,00	0,00	10 040 925,00	10 040 925,00	0,00				
2028	94 250 445,00	34 204 120,00	0,00	0,00	1 427 453,00	1 427 453,00	0,00	0,00	7 900 559,00	7 900 559,00	0,00				
2029	95 712 518,00	34 631 672,00	0,00	0,00	1 210 035,00	1 210 035,00	0,00	0,00	8 518 519,00	8 518 519,00	0,00				
2030	97 351 192,00	35 064 566,00	0,00	0,00	1 021 181,00	1 021 181,00	0,00	0,00	9 271 247,00	9 271 247,00	0,00				
2031	96 993 242,00	35 602 875,00	0,00	0,00	806 562,00	806 562,00	0,00	0,00	8 039 682,00	8 039 682,00	0,00				
2032	98 636 418,00	35 946 661,00	0,00	0,00	640 063,00	640 063,00	0,00	0,00	8 747 519,00	8 747 519,00	0,00				
2033	100 279 378,00	36 395 994,00	0,00	0,00	473 735,00	473 735,00	0,00	0,00	9 441 197,00	9 441 197,00	0,00				

2034	101 919 804,00	91 801 065,00	36 850 944,00	0,00	0,00	307 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 118 739,00	10 118 739,00	0,00
2035	106 859 875,00	92 818 798,00	37 311 581,00	0,00	0,00	77 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 041 077,00	14 041 077,00	0,00


PRZEWODNICZA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Wyszczególnienie	Wymik 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:				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			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	-548 869,57	0,00	9 517 081,01	1 387 000,00	548 869,57	612 846,01	0,00	7 517 235,00	0,00	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	6 398 069,35	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	-18 904 315,00	0,00	21 904 315,00	8 960 000,00	8 960 000,00	3 746 787,00	3 746 787,00	9 197 528,00	6 197 528,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Buszczyńska

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

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



PRZEWODNICZĄCA RADA

mgr Monika Suszczyńska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	13 065 352,25	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	12 952 283,36	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	41 830 000,00	0,00	2 571 036,00	15 515 351,00			
2023	x	x	x	x	0,00	38 830 000,00	0,00	4 754 626,00	6 653 406,00			
2024	x	x	x	x	0,00	35 830 000,00	0,00	4 966 251,00	4 966 251,00			
2025	x	x	x	x	0,00	32 830 000,00	0,00	5 789 211,00	5 789 211,00			
2026	x	x	x	x	0,00	29 830 000,00	0,00	7 368 097,00	7 368 097,00			
2027	x	x	x	x	0,00	26 130 000,00	0,00	8 540 925,00	8 540 925,00			
2028	x	x	x	x	0,00	22 630 000,00	0,00	9 400 559,00	9 400 559,00			
2029	x	x	x	x	0,00	18 930 000,00	0,00	10 218 519,00	10 218 519,00			
2030	x	x	x	x	0,00	15 230 000,00	0,00	10 971 247,00	10 971 247,00			
2031	x	x	x	x	0,00	11 530 000,00	0,00	11 739 682,00	11 739 682,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 830 000,00	0,00	12 447 519,00	12 447 519,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 130 000,00	0,00	13 141 197,00	13 141 197,00			

2034	X	X	X	X	0,00	430 000,00	0,00	0,00	13 818 739,00	13 818 739,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471 077,00	14 471 077,00

b) Skonygowanie 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.




RZEWODNICZĄCA RADY
mgr *Albina Suszczyńska*

Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	x	25,67%	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	0,00%	x	36,05%	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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) ^x	0,00%	x	32,11%	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 poprzedzającego roku budżetowego) ^x	0,00%	x	29,23%	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	0,00%	x	28,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,00%	x	28,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	x	10,59%	26,71%	29,19%	TAK	TAK
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,93%	24,26%	26,74%	TAK	TAK
2022	7,45%	x	10,43%	20,67%	23,15%	TAK	TAK
2023	8,08%	x	x	17,57%	20,05%	TAK	TAK
2024	7,62%	x	x	14,09%	16,52%	TAK	TAK
2025	7,07%	x	x	11,86%	14,29%	TAK	TAK
2026	6,80%	x	x	10,15%	12,59%	TAK	TAK
2027	6,73%	x	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2028	6,31%	x	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2029	6,17%	x	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2030	5,83%	x	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2031	5,47%	x	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2032	5,18%	x	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2033	4,90%	x	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK

2034	4,63%	16,31%	x	14,74%	14,74%	TAK
2035	0,58%	16,53%	x	15,17%	15,17%	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 RADY
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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2015	261 124,64	261 124,64	256 529,44	1 458 912,22	1 458 912,22	1 440 236,21	191 116,11	191 116,11	151 821,60	
Wykonanie 2016	23 673,89	23 673,89	22 151,81	1 538 498,65	1 538 498,65	1 538 498,65	10 147,21	10 147,21	8 625,13	
Wykonanie 2017	10 185,71	10 185,71	8 657,88	2 527 468,17	2 527 468,17	2 197 003,61	10 185,71	10 185,71	8 657,88	
Wykonanie 2018	560 874,79	560 874,79	545 409,12	7 990 091,83	7 990 091,83	7 990 091,83	404 009,37	404 009,37	344 142,64	
Wykonanie 2019	1 094 882,99	1 094 882,99	1 068 493,64	62 829,23	62 829,23	62 829,23	1 207 795,86	1 207 795,86	1 054 797,01	
Wykonanie 2020	685 655,92	685 655,92	654 703,01	903 187,88	903 187,88	903 187,88	845 287,52	845 287,52	720 766,63	
Plan 3 kw. 2021	457 134,00	457 134,00	456 370,00	8 693 635,00	8 693 635,00	8 296 666,00	646 376,00	646 376,00	605 267,00	
Wykonanie 2021	294 561,59	294 561,59	293 797,05	3 429 955,59	3 429 955,59	3 152 835,31	384 438,25	384 438,25	358 209,88	
2022	514 674,00	514 674,00	513 891,00	3 437 329,00	3 437 329,00	3 357 439,00	646 418,00	646 418,00	612 315,00	
2023	52 150,00	52 150,00	52 150,00	3 045 550,00	3 045 550,00	3 045 550,00	52 670,00	52 670,00	52 150,00	
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
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
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	7 807 633,00	7 807 633,00	6 097 897,00	13 173 669,00	1 885 206,00	11 288 463,00	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
2022	3 519 057,00	3 519 057,00	3 137 819,00	19 340 619,00	1 866 556,00	17 454 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 583 000,00	3 583 000,00	3 045 550,00	35 616 696,00	1 918 820,00	33 697 876,00	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

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


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Sawczyńska

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)				74 866 094,00	19 340 619,00	35 616 696,00	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				63 679 721,00	17 454 063,00	33 697 876,00	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:				7 972 784,00	2 518 295,00	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	2 465 939,00	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 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
1.1.2.3	Suprański Szlak Bioróżnorodności - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	Urząd Miejski	2019	2023	4 572 978,00	2 355 939,00	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				66 893 310,00	16 822 324,00	31 986 246,00	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 przeznaczony na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski	2021	2024	677 567,00	221 400,00	237 170,00	163 647,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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				55 806 743,00	14 988 124,00	30 114 876,00	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	2 539 136,00	6 087 000,00	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	213 300,00	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	2 685 456,00	5 933 930,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	120 000,00	0,00	21 356 916,00
1.a	120 000,00	0,00	3 406 023,00
1.b	0,00	0,00	17 950 893,00
1.1	0,00	0,00	3 399 806,00
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	3 300 000,00
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	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	17 957 110,00
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	14 650 893,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	735 483,00
1.3.2.11	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Szustkowińska

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	210 000,00	5 822 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Rynku w Supraślu	Urząd Miejski	2022	2024	5 272 240,00	169 740,00	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	2 050 840,00	9 840,00	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	3 343 256,00	3 850 000,00	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


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Szwedowska

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	5 113 570,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 050 840,00
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 *Wojciech Staszczepiński*

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zmniejszona o 10 164 471,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 2 102 608,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 8 061 863,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 13.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 14 139 713,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 3 050 665,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 11 089 048,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 13.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 13.12.2022 r. wynosi -18 904 315,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	112 537 898,00 zł	-10 164 471,00 zł	102 373 427,00 zł
dochody bieżące, w tym:	97 685 185,00 zł	-2 102 608,00 zł	95 582 577,00 zł
z subwencji ogólnej	15 078 856,00 zł	+174 582,00 zł	15 253 438,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	31 952 835,00 zł	-3 571 256,00 zł	28 381 579,00 zł
pozostałe	23 158 187,00 zł	+1 294 066,00 zł	24 452 253,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 852 713,00 zł	-8 061 863,00 zł	6 790 850,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	13 819 208,00 zł	-8 061 863,00 zł	5 757 345,00 zł
Wydatki ogółem:	135 417 455,00 zł	-14 139 713,00 zł	121 277 742,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	96 062 206,00 zł	-3 050 665,00 zł	93 011 541,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	31 782 864,00 zł	-36 837,00 zł	31 746 027,00 zł
wydatki majątkowe	39 355 249,00 zł	-11 089 048,00 zł	28 266 201,00 zł
Wynik budżetu	-22 879 557,00 zł	+3 975 242,00 zł	-18 904 315,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 975 242,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 4 340 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 4 340 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	25 879 557,00 zł	-3 975 242,00 zł	21 904 315,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 300 000,00 zł	-4 340 000,00 zł	8 960 000,00 zł
wolne środki	8 832 770,00 zł	+364 758,00 zł	9 197 528,00 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 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

- 1) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
- 2) Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl;
- 3) Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap;
- 4) Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (wodociągi i sieci kanalizacji sanitarnej);
- 5) Rozbudowa Rynku w Supraślu;
- 6) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie;
- 7) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach;
- 8) Supraski Szlak Bioróżnorodności-;
- 9) Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2022-2035 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	7,45%	8,08%	7,62%	7,07%	6,80%
8.3	26,71%	24,26%	20,67%	17,57%	14,09%
8.3.1	29,19%	26,74%	23,15%	20,05%	16,52%
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	11,86%	10,15%	11,20%	12,25%	12,86%
8.3.1	14,29%	12,59%	11,20%	12,25%	12,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	5,18%	4,90%	4,63%	0,58%	
8.3	13,55%	14,22%	14,74%	15,17%	
8.3.1	13,55%	14,22%	14,74%	15,17%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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


PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Monika Suszczyńska