

UCHWAŁA NR XLIII.548.2022
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 29 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 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, 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 Saszczyńska



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	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
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	58 881 677,94	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	103 048 195,00	96 303 172,00	26 927 797,00	567 510,00	15 253 438,00	28 517 194,00	25 037 233,00	11 173 518,00	6 745 023,00	1 008 505,00	5 711 518,00				
2023	118 202 832,00	86 062 527,00	23 425 591,00	849 862,00	18 465 079,00	16 355 581,00	26 966 414,00	11 614 500,00	32 140 305,00	235 305,00	31 905 000,00				
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	12 070 356,00	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	12 160 886,00	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

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 trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą jednostki wykonującej zadania budżetu państwa, 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:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki 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
lp	2																
Wykonanie 2015	40 875 306,18	30 266 914,81	13 187 355,57	0,00	0,00	152 259,61	152 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 608 391,37	10 608 391,37	1 765 266,93	
Wykonanie 2016	47 512 648,25	36 609 225,94	13 703 881,59	0,00	0,00	131 023,83	131 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903 422,31	10 903 422,31	735 100,80	
Wykonanie 2017	64 619 731,95	41 477 640,01	14 321 304,23	0,00	0,00	97 342,71	97 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142 091,94	23 142 091,94	1 440 602,40	
Wykonanie 2018	87 692 432,58	46 866 911,19	16 105 732,88	0,00	0,00	158 914,43	158 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 825 521,39	40 825 521,39	688 877,23	
Wykonanie 2019	76 067 932,48	56 740 370,33	18 994 350,02	0,00	0,00	544 118,80	544 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327 562,15	19 327 562,15	2 010 744,81	
Wykonanie 2020	88 025 530,46	67 107 365,75	21 967 295,53	0,00	0,00	413 547,52	413 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918 164,71	20 918 164,71	3 285 333,21	
Plan 3 kw. 2021	117 606 237,00	79 876 815,00	26 055 441,00	0,00	0,00	725 021,00	725 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 729 422,00	37 729 422,00	2 592 057,00	
Wykonanie 2021	99 581 324,11	76 924 448,88	25 449 094,68	0,00	0,00	332 764,22	332 764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 656 875,23	22 656 875,23	1 445 479,15	
2022	118 594 380,00	93 078 916,00	31 525 104,00	0,00	0,00	2 033 484,00	2 033 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 515 464,00	25 515 464,00	3 086 653,00	
2023	117 101 612,00	81 307 901,00	31 689 358,00	0,00	0,00	2 629 152,00	2 629 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 793 711,00	35 793 711,00	0,00	
2024	98 793 139,00	82 991 383,00	32 449 903,00	0,00	0,00	2 424 344,00	2 424 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 801 756,00	15 801 756,00	0,00	
2025	94 444 791,00	83 955 580,00	32 952 876,00	0,00	0,00	2 139 752,00	2 139 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 211,00	10 489 211,00	0,00	
2026	93 900 302,00	84 732 205,00	33 364 787,00	0,00	0,00	1 893 679,00	1 893 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168 097,00	9 168 097,00	0,00	
2027	95 569 376,00	85 528 451,00	33 781 847,00	0,00	0,00	1 654 443,00	1 654 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040 925,00	10 040 925,00	0,00	
2028	94 250 445,00	86 349 886,00	34 204 120,00	0,00	0,00	1 427 453,00	1 427 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 559,00	7 900 559,00	0,00	
2029	95 712 518,00	87 193 999,00	34 631 672,00	0,00	0,00	1 210 035,00	1 210 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 519,00	8 518 519,00	0,00	
2030	97 351 192,00	88 079 945,00	35 064 588,00	0,00	0,00	1 021 181,00	1 021 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271 247,00	9 271 247,00	0,00	
2031	96 993 242,00	88 953 560,00	35 502 875,00	0,00	0,00	806 562,00	806 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039 682,00	8 039 682,00	0,00	
2032	98 636 418,00	89 888 899,00	35 946 661,00	0,00	0,00	640 063,00	640 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 519,00	8 747 519,00	0,00	
2033	100 279 376,00	90 838 181,00	36 395 994,00	0,00	0,00	473 735,00	473 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 197,00	9 441 197,00	0,00	

2034	103 599 804,00	91 801 065,00	36 850 944,00	0,00	0,00	307 063,00	0,00	0,00	0,00	11 798 739,00	11 798 739,00	0,00
------	----------------	---------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						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		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-548 869,57	0,00	9 517 081,01	9 517 081,01	1 387 000,00	548 869,57	612 846,01	612 846,01	0,00	7 517 235,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 519 621,67	1 565 400,00	6 338 211,44	6 338 211,44	0,00	0,00	63 976,44	63 976,44	0,00	6 274 235,00	0,00	
Wykonanie 2017	-7 738 054,01	0,00	11 092 433,11	11 092 433,11	1 800 000,00	1 800 000,00	4 583 598,11	4 583 598,11	4 583 598,11	4 708 835,00	1 354 455,90	
Wykonanie 2018	-16 095 694,09	0,00	21 493 961,10	21 493 961,10	19 700 000,00	16 095 694,09	0,00	0,00	0,00	1 793 961,10	0,00	
Wykonanie 2019	-882 870,08	0,00	10 350 267,01	10 350 267,01	6 500 000,00	882 870,08	0,00	0,00	0,00	3 850 267,01	0,00	
Wykonanie 2020	121 780,29	121 780,29	14 636 979,93	14 636 979,93	8 000 000,00	0,00	238 920,58	238 920,58	0,00	6 398 059,35	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-15 844 858,00	0,00	18 544 858,00	18 544 858,00	8 750 000,00	8 750 000,00	217 765,00	217 765,00	217 765,00	9 577 093,00	6 877 093,00	
Wykonanie 2021	1 698 433,02	1 698 433,02	18 558 760,22	18 558 760,22	6 300 000,00	0,00	217 764,56	217 764,56	0,00	12 040 995,66	0,00	
2022	-15 546 185,00	0,00	18 546 185,00	18 546 185,00	6 850 000,00	6 850 000,00	3 746 787,00	3 746 787,00	3 746 787,00	7 949 398,00	4 949 398,00	
2023	1 101 220,00	1 101 220,00	1 898 780,00	1 898 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 780,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 020 000,00	2 020 000,00	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.

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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:														Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	23 118 936,92	18 519,92	12 308 084,91	14 102 046,01		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	26 770 000,00	0,00	12 952 293,36	16 802 560,37		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	32 270 000,00	0,00	12 687 591,77	19 224 571,70		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	38 320 000,00	0,00	2 775 433,00	12 570 291,00		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	35 910 433,48	40 433,48	14 844 655,20	27 103 415,42		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 720 000,00	0,00	3 224 256,00	14 920 441,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	36 720 000,00	0,00	4 754 626,00	6 653 406,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	33 720 000,00	0,00	4 966 251,00	4 966 251,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	30 720 000,00	0,00	5 789 211,00	5 789 211,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	27 520 000,00	0,00	7 368 097,00	7 368 097,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	24 020 000,00	0,00	8 540 925,00	8 540 925,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	20 520 000,00	0,00	9 400 559,00	9 400 559,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	16 820 000,00	0,00	10 218 519,00	10 218 519,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	13 120 000,00	0,00	10 971 247,00	10 971 247,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	9 420 000,00	0,00	11 739 682,00	11 739 682,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	12 447 519,00	12 447 519,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	13 141 197,00	13 141 197,00		

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 818 739,00	13 818 739,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	25,67%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	36,05%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,11%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	29,23%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,14%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,17%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,53%	7,62%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,59%	24,97%	x	x	x
2022	7,43%	7,86%	9,35%	29,19%	TAK	TAK
2023	8,08%	10,59%	10,93%	26,86%	TAK	TAK
2024	7,62%	10,38%	10,43%	23,27%	TAK	TAK
2025	7,07%	10,90%	x	20,17%	TAK	TAK
2026	6,80%	12,37%	x	16,65%	TAK	TAK
2027	6,73%	13,30%	x	14,42%	TAK	TAK
2028	6,31%	13,86%	x	12,71%	TAK	TAK
2029	6,17%	14,37%	x	11,32%	TAK	TAK
2030	5,83%	14,81%	x	12,25%	TAK	TAK
2031	5,47%	15,23%	x	12,86%	TAK	TAK
2032	5,18%	15,62%	x	13,55%	TAK	TAK
2033	4,90%	15,98%	x	14,22%	TAK	TAK

2034	2,69%	16,31%	x	14,74%	14,74%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
lp										
Wykonanie 2015	261 124,64	261 124,64	256 529,44	1 458 912,22	1 458 912,22	1 440 236,21	191 116,11	191 116,11	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	2 527 488,17	2 527 488,17	2 197 003,61	10 185,71	10 185,71	8 657,88	
Wykonanie 2018	560 874,79	560 874,79	545 409,12	7 990 091,83	7 990 091,83	7 990 021,51	404 009,37	404 009,37	344 142,64	
Wykonanie 2019	1 094 882,99	1 094 882,99	1 068 493,64	62 829,23	62 829,23	62 829,23	1 207 795,86	1 207 795,86	1 054 797,01	
Wykonanie 2020	685 655,92	685 655,92	654 703,01	903 187,88	903 187,88	903 187,88	845 287,52	845 287,52	720 766,63	
Plan 3 kw. 2021	457 134,00	457 134,00	456 370,00	8 693 635,00	8 693 635,00	8 296 666,00	646 376,00	646 376,00	605 267,00	
Wykonanie 2021	294 561,59	294 561,59	293 797,05	3 429 955,59	3 429 955,59	3 152 835,31	384 438,25	384 438,25	358 209,88	
2022	481 935,00	481 935,00	481 935,00	3 391 502,00	3 391 502,00	3 311 612,00	552 042,00	552 042,00	542 107,00	
2023	125 190,00	125 190,00	125 190,00	4 580 000,00	4 580 000,00	4 580 000,00	126 111,00	126 111,00	125 591,00	
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	w tym:		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								Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	2 193 840,11	2 193 840,11	1 728 085,87	128 227,00	63 227,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6 097 697,00	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	3 397 670,00	3 397 670,00	3 027 766,00	17 883 761,00	1 886 556,00	15 997 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 658 560,00	3 658 560,00	3 109 776,00	36 983 554,00	1 918 820,00	35 064 734,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015		2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022		3 000 000,00	40 433,48	40 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 560,23	
2023		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	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 bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 zaciągano i planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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)				74 866 094,00	17 883 761,00	36 983 554,00	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	15 997 205,00	35 064 734,00	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
1.1.1.2	- 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	Supraślski Szlak Biodnorodności- - 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	15 365 466,00	33 353 104,00	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 przeznaczzonego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski	2021	2024	677 567,00	221 400,00	237 170,00	163 647,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl w obrębach geodezyjnych: Henrykowo, Ogrodniczki i Supraśl	Urząd Miejski	2022	2023	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl	Urząd Miejski	2022	2023	17 000,00	6 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 806 743,00	13 531 266,00	31 481 734,00	6 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	Urząd Miejski	2021	2024	12 478 299,00	2 716 136,00	5 910 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	Urząd Miejski	2021	2023	8 918 400,00	2 530 000,00	2 688 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	Urząd Miejski	2022	2023	382 300,00	123 300,00	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
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (wodociągi i sieci kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski	2022	2023	6 032 200,00	10 000,00	6 022 200,00	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
1.3.1.4	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
1.3.2.13	0,00	0,00	6 025 000,00

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						
1.3.2.14	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	3 099 998,00	4 093 858,00	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 Subczyńska

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2022-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 674 768,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 720 595,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 45 827,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 683 362,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 67 375,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 750 737,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -15 546 185,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	102 373 427,00 zł	+674 768,00 zł	103 048 195,00 zł
dochody bieżące, w tym:	95 582 577,00 zł	+720 595,00 zł	96 303 172,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 381 579,00 zł	+135 615,00 zł	28 517 194,00 zł
pozostałe	24 452 253,00 zł	+584 980,00 zł	25 037 233,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 790 850,00 zł	-45 827,00 zł	6 745 023,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 782 345,00 zł	-70 827,00 zł	5 711 518,00 zł
Wydatki ogółem:	121 277 742,00 zł	-2 683 362,00 zł	118 594 380,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	93 011 541,00 zł	+67 375,00 zł	93 078 916,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	31 643 352,00 zł	-118 248,00 zł	31 525 104,00 zł
wydatki na obsługę długu	2 003 484,00 zł	+30 000,00 zł	2 033 484,00 zł
wydatki majątkowe	28 266 201,00 zł	-2 750 737,00 zł	25 515 464,00 zł
Wynik budżetu	-18 904 315,00 zł	+3 358 130,00 zł	-15 546 185,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 358 130,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 110 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 2 110 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	21 904 315,00 zł	-3 358 130,00 zł	18 546 185,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 960 000,00 zł	-2 110 000,00 zł	6 850 000,00 zł
wolne środki	9 197 528,00 zł	-1 248 130,00 zł	7 949 398,00 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 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (wodociągi i sieci kanalizacji sanitarnej);
- 2) Rozbudowa przedszkola w Sobolewie;
- 3) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie;
- 4) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach;
- 5) Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2022-2034 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	7,43%	8,08%	7,62%	7,07%	6,80%
8.3	26,71%	24,38%	20,79%	17,70%	14,21%
8.3.1	29,19%	26,86%	23,27%	20,17%	16,65%
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	11,98%	10,28%	11,32%	12,25%	12,86%
8.3.1	14,42%	12,71%	11,32%	12,25%	12,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	5,18%	4,90%	2,69%		
8.3	13,55%	14,22%	14,74%		
8.3.1	13,55%	14,22%	14,74%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska