

UCHWAŁA NR XLIV.559.2023
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 5 stycznia 2023 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 XLIII.556.2022 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Supraśl na lata 2023-2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały".
- § 2. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- § 3. Objasnienia 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 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	1.1.5.1	1.2				1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	52 032 269,92	49 684 578,19	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	2 088 652,34		
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	59 174 995,10	18 474 558,00	329 747,47	9 648 308,00	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	5 482 398,71	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	8 462 353,23	1 587 243,10	6 818 137,91		
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		
Plan 3 kw. 2022	105 712 101,00	93 226 713,00	23 539 848,00	567 510,00	15 078 856,00	22 171 035,00	31 869 464,00	10 300 000,00	12 485 388,00	453 405,00	12 031 983,00		
Wykonanie 2022	103 110 419,00	96 365 396,00	26 927 797,00	567 510,00	15 253 438,00	28 514 194,00	25 102 457,00	11 173 518,00	6 745 023,00	1 008 505,00	5 736 518,00		
2023	113 109 180,00	76 253 087,00	23 425 591,00	849 862,00	18 465 079,00	7 534 030,00	25 978 525,00	11 726 000,00	36 856 093,00	13 496,00	36 820 597,00		
2024	91 874 948,00	78 939 443,00	24 550 019,00	890 655,00	19 351 403,00	7 674 366,00	26 473 000,00	12 288 848,00	12 935 505,00	935 505,00	12 000 000,00		
2025	89 384 372,00	81 684 372,00	25 311 070,00	918 265,00	20 051 296,00	8 110 078,00	27 293 663,00	12 669 802,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00		
2026	90 491 487,00	84 491 487,00	25 943 847,00	941 222,00	21 043 130,00	8 587 283,00	27 976 005,00	12 986 547,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
2027	92 339 448,00	87 339 448,00	26 696 219,00	968 517,00	22 059 676,00	8 827 727,00	28 787 309,00	13 363 157,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2028	92 015 917,00	90 015 917,00	27 470 409,00	996 604,00	22 860 687,00	9 066 076,00	29 622 141,00	13 750 689,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2029	94 204 436,00	92 204 436,00	28 239 580,00	1 024 509,00	23 177 926,00	9 310 860,00	30 451 561,00	14 135 708,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

2030	96 969 267,00	94 969 267,00	29 002 049,00	1 052 171,00	24 088 352,00	9 552 942,00	31 273 753,00	14 517 372,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	97 499 795,00	97 499 795,00	29 785 104,00	1 080 580,00	24 714 649,00	9 801 318,00	32 118 144,00	14 909 341,00	0,00	0,00	0,00
2032	99 800 274,00	99 800 274,00	30 559 517,00	1 108 675,00	25 132 515,00	10 046 351,00	32 953 216,00	15 296 984,00	0,00	0,00	0,00
2033	102 529 523,00	102 529 523,00	31 354 064,00	1 137 501,00	25 940 485,00	10 287 463,00	33 810 000,00	15 694 706,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 251 836,00	105 251 836,00	32 137 916,00	1 165 939,00	26 537 126,00	10 755 605,00	34 655 250,00	16 087 074,00	0,00	0,00	0,00
2035	107 956 052,00	107 956 052,00	32 909 226,00	1 193 922,00	27 120 943,00	11 244 985,00	35 486 976,00	16 473 164,00	0,00	0,00	0,00
2036	110 632 188,00	110 632 188,00	33 666 138,00	1 221 382,00	27 690 483,00	11 751 009,00	36 303 176,00	16 852 047,00	0,00	0,00	0,00
2037	113 419 440,00	113 419 440,00	34 406 793,00	1 248 252,00	28 382 745,00	12 279 804,00	37 101 846,00	17 222 792,00	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”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrczających 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 wynikającymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										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 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	47 512 648,25	36 609 225,94	13 703 881,59	0,00	0,00	131 023,83	0,00	0,00	10 903 422,31	10 903 422,31	735 100,80		
Wykonanie 2017	64 619 731,95	41 477 640,01	14 321 304,23	0,00	0,00	97 342,71	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	158 914,00	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	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	0,00	0,00	20 918 164,71	20 918 164,71	3 285 333,21		
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	22 656 875,23	22 656 875,23	1 445 479,15		
Plan 3 kw. 2022	131 162 316,00	94 327 785,00	31 236 486,00	0,00	0,00	1 603 484,00	0,00	0,00	36 834 531,00	36 834 531,00	3 427 715,00		
Wykonanie 2022	115 741 380,00	90 725 916,00	31 522 104,00	0,00	0,00	2 033 484,00	0,00	0,00	25 015 464,00	25 015 464,00	3 086 653,00		
2023	133 532 571,00	79 023 507,00	34 427 576,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	54 509 064,00	54 509 064,00	754 981,00		
2024	88 874 948,00	76 854 418,00	34 967 942,00	0,00	0,00	3 735 503,00	0,00	0,00	12 020 530,00	12 020 530,00	0,00		
2025	86 384 372,00	77 565 165,00	35 014 849,00	0,00	0,00	3 546 235,00	0,00	0,00	8 819 207,00	8 819 207,00	0,00		
2026	87 291 487,00	79 732 205,00	35 338 109,00	0,00	0,00	3 042 931,00	0,00	0,00	7 559 282,00	7 559 282,00	0,00		
2027	88 739 448,00	81 528 451,00	36 270 895,00	0,00	0,00	2 727 456,00	0,00	0,00	7 210 997,00	7 210 997,00	0,00		
2028	88 415 917,00	83 349 886,00	38 314 480,00	0,00	0,00	2 381 102,00	0,00	0,00	5 066 031,00	5 066 031,00	0,00		
2029	90 404 436,00	85 193 999,00	39 377 707,00	0,00	0,00	1 958 665,00	0,00	0,00	5 210 437,00	5 210 437,00	0,00		
2030	93 169 267,00	87 079 945,00	40 460 594,00	0,00	0,00	1 584 692,00	0,00	0,00	6 089 322,00	6 089 322,00	0,00		
2031	93 699 795,00	88 953 560,00	41 573 260,00	0,00	0,00	1 370 937,00	0,00	0,00	4 746 235,00	4 746 235,00	0,00		
2032	96 000 274,00	90 717 883,00	42 706 131,00	0,00	0,00	1 197 225,00	0,00	0,00	5 282 391,00	5 282 391,00	0,00		
2033	98 529 523,00	92 467 956,00	43 848 520,00	0,00	0,00	985 655,00	0,00	0,00	6 061 567,00	6 061 567,00	0,00		
2034	101 251 836,00	94 373 307,00	45 010 506,00	0,00	0,00	895 429,00	0,00	0,00	6 878 529,00	6 878 529,00	0,00		

2035	103 956 052,00	96 260 018,00	46 192 032,00	0,00	0,00	0,00	752 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696 034,00	7 696 034,00	0,00
2036	106 632 188,00	98 217 890,00	47 393 025,00	0,00	0,00	0,00	646 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 298,00	8 414 298,00	0,00
2037	109 649 440,00	100 160 412,00	48 613 395,00	0,00	0,00	0,00	490 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 028,00	9 489 028,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:		
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1
Wykonanie 2016		4 519 621,67	1 565 400,00	6 338 211,44	0,00	0,00	63 976,44	6 274 235,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		-7 738 054,01	0,00	11 092 433,11	1 800 000,00	1 800 000,00	4 583 598,11	4 708 835,00	1 354 455,90	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018		-16 095 694,09	0,00	21 493 961,10	19 700 000,00	16 095 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		-882 870,08	0,00	10 350 267,01	6 500 000,00	882 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		121 780,29	121 780,29	14 636 979,93	8 000 000,00	0,00	238 920,58	6 398 059,35	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		1 698 433,02	1 698 433,02	18 588 760,22	6 300 000,00	0,00	217 764,56	12 040 995,66	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022		-25 450 215,00	0,00	28 450 215,00	16 700 000,00	16 700 000,00	3 746 787,00	8 003 428,00	5 003 428,00	0,00		
Wykonanie 2022		-12 630 961,00	0,00	15 630 961,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 746 787,00	6 884 174,00	3 884 174,00	0,00		
2023		-20 423 391,00	0,00	23 423 391,00	16 500 000,00	16 500 000,00	1 330 084,00	5 593 307,00	2 593 307,00	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		
2025		3 000 000,00	3 000 000,00	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		
2027		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 770 000,00	3 770 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5.1.1	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1.1	5.1.1.2				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 wyłączeń 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			
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 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			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	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 dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	0,00	32 270 000,00	0,00	12 587 591,77	19 224 571,70		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 910 433,48	40 433,48	14 844 655,20	27 103 415,42		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	49 570 000,00	0,00	-1 101 072,00	10 649 143,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 870 000,00	0,00	5 639 480,00	16 270 441,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 370 000,00	0,00	-2 770 420,00	4 152 971,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	48 370 000,00	0,00	2 085 025,00	2 085 025,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 370 000,00	0,00	4 119 207,00	4 119 207,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 170 000,00	0,00	4 759 282,00	4 759 282,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	38 570 000,00	0,00	5 810 997,00	5 810 997,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 970 000,00	0,00	6 666 031,00	6 666 031,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 170 000,00	0,00	7 010 437,00	7 010 437,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 370 000,00	0,00	7 889 322,00	7 889 322,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 570 000,00	0,00	8 546 235,00	8 546 235,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 770 000,00	0,00	9 082 391,00	9 082 391,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 770 000,00	0,00	10 061 567,00	10 061 567,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00	0,00	10 878 529,00	10 878 529,00		

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	7 770 000,00	0,00	11 696 034,00	11 696 034,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	12 414 298,00	12 414 298,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259 028,00	13 259 028,00

b) Skonocowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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				
Wykonanie 2016	0,00%	x	36,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	29,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,90%	1,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,42%	12,91%	x	x	x	x
2023	8,37%	-0,03%	-0,01%	25,74%	27,37%	TAK	TAK
2024	9,45%	8,17%	9,48%	20,59%	22,22%	TAK	TAK
2025	8,90%	10,42%	x	17,36%	18,98%	TAK	TAK
2026	8,22%	10,28%	x	13,75%	15,25%	TAK	TAK
2027	8,06%	10,88%	x	11,22%	12,72%	TAK	TAK
2028	7,39%	11,18%	x	9,17%	10,68%	TAK	TAK
2029	6,95%	10,82%	x	7,40%	8,90%	TAK	TAK
2030	6,30%	11,09%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2031	5,90%	11,31%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	5,57%	11,45%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2033	5,40%	11,98%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2034	5,18%	12,46%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK

2035	4,91%	12,87%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2036	4,70%	13,21%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2037	4,21%	13,59%	x	12,05%	12,05%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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	środkii 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wyszczególnienie										
	23 673,89	23 673,89	22 151,81	1 538 498,65	1 538 498,65	1 538 498,65	1 538 498,65	10 147,21	10 147,21	8 625,13
Wykonanie 2016	10 185,71	10 185,71	8 657,88	2 527 468,17	2 527 468,17	2 527 468,17	2 527 468,17	10 185,71	10 185,71	8 657,88
Wykonanie 2017	560 874,79	560 874,79	545 409,12	7 990 091,83	7 990 091,83	7 990 091,83	7 990 091,83	404 009,37	404 009,37	344 142,64
Wykonanie 2018	1 094 882,99	1 094 882,99	1 068 493,64	62 829,23	62 829,23	62 829,23	62 829,23	1 207 795,86	1 207 795,86	1 054 797,01
Wykonanie 2019	685 655,92	685 655,92	654 703,01	903 187,88	903 187,88	903 187,88	903 187,88	845 287,52	845 287,52	720 766,63
Wykonanie 2020	294 561,59	294 561,59	293 797,05	3 429 955,59	3 429 955,59	3 429 955,59	3 152 835,31	384 438,25	384 438,25	358 209,88
Wykonanie 2021	593 002,00	593 002,00	592 219,00	4 916 967,00	4 916 967,00	4 916 967,00	4 837 077,00	732 144,00	732 144,00	655 453,00
Plan 3 kw. 2022	481 935,00	481 935,00	481 152,00	3 391 502,00	3 391 502,00	3 391 502,00	3 311 612,00	552 042,00	552 042,00	542 107,00
Wykonanie 2022	125 190,00	125 190,00	125 190,00	4 651 558,00	4 651 558,00	4 651 558,00	4 651 558,00	126 061,00	126 061,00	125 541,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	22 140,00	22 140,00	18 819,00	135 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 200 227,24	9 200 227,24	7 405 471,21	8 497 901,00	88 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 439 445,48	5 439 445,48	3 768 046,31	3 129 655,00	538 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	95 940,00	95 940,00	51 811,36	5 024 556,00	1 492 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 823 944,13	2 823 944,13	2 133 299,67	3 983 776,00	1 040 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 451 775,33	4 451 775,33	3 173 970,68	9 603 669,00	1 815 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 912 057,00	3 912 057,00	3 475 594,00	27 200 669,00	1 866 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 397 670,00	3 397 670,00	3 027 766,00	17 883 761,00	1 866 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 658 560,00	3 658 560,00	3 109 776,00	11 338 900,00	1 836 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	9 240 647,00	1 794 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki	Wydłużenie						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp													
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	408 560,23	0,00
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	41 908,87	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 000 000,00	40 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 924,28	0,00
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	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	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
2037	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

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 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. Automalycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, 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, wykraczających 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 840 036,00	11 338 900,00	9 240 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 054 567,00	1 836 400,00	1 794 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 785 469,00	9 502 500,00	7 446 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 840 036,00	11 338 900,00	9 240 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 054 567,00	1 836 400,00	1 794 647,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraślą	Urząd Miejski	2020	2027	10 377 000,00	1 615 000,00	1 631 000,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00
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	163 647,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 785 469,00	9 502 500,00	7 446 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	Urząd Miejski	2021	2024	12 478 299,00	6 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Rynku w Supraślą	Urząd Miejski	2022	2024	5 261 170,00	2 602 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na "Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1629 B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki"	Urząd Miejski	2023	2024	2 046 000,00	500 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	10 144 147,00
1.a	0,00	0,00	2 815 647,00
1.b	0,00	0,00	7 328 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	10 144 147,00
1.3.1	0,00	0,00	2 815 647,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 652 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	163 647,00
1.3.2	0,00	0,00	7 328 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 102 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 046 000,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2023-2037.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2023-2037:

Kwota dochodów została zwiększona o 871 029,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 871 029,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 5.01.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 239 912,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 239 912,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Supraśl na dzień 5.01.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 5.01.2023 r. wynosi -20 423 391,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	112 238 151,00 zł	+871 029,00 zł	113 109 180,00 zł
dochody bieżące, w tym:	75 382 058,00 zł	+871 029,00 zł	76 253 087,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 381 030,00 zł	+153 000,00 zł	7 534 030,00 zł
pozostałe	25 260 496,00 zł	+718 029,00 zł	25 978 525,00 zł
dochody majątkowe	36 856 093,00 zł	0,00 zł	36 856 093,00 zł
Wydatki ogółem:	131 292 659,00 zł	+2 239 912,00 zł	133 532 571,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	76 783 595,00 zł	+2 239 912,00 zł	79 023 507,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	34 400 336,00 zł	+27 240,00 zł	34 427 576,00 zł
wydatki majątkowe	54 509 064,00 zł	0,00 zł	54 509 064,00 zł
Wynik budżetu	-19 054 508,00 zł	-1 368 883,00 zł	-20 423 391,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 368 883,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku zmalała o 1 850 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	22 054 508,00 zł	+1 368 883,00 zł	23 423 391,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	37 469,00 zł	+1 292 615,00 zł	1 330 084,00 zł
wolne środki	5 517 039,00 zł	+76 268,00 zł	5 593 307,00 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 2037. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	8,37%	9,45%	8,90%	8,22%	8,06%
8.3	25,74%	20,59%	17,36%	13,75%	11,22%
8.3.1	27,37%	22,22%	18,98%	15,25%	12,72%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	2029	2030	2031	2032
8.1	7,39%	6,95%	6,30%	5,90%	5,57%
8.3	9,17%	7,40%	8,82%	10,41%	10,85%
8.3.1	10,68%	8,90%	8,82%	10,41%	10,85%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2033	2034	2035	2036	2037
8.1	5,40%	4,23%	4,91%	4,70%	4,21%
8.3	11,00%	11,24%	11,47%	11,71%	12,05%
8.3.1	11,00%	11,24%	11,47%	11,71%	12,05%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Szczyńska