

UCHWAŁA NR XLVI.571.2023
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 16 marca 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 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na lata 2023-2037 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) objaśnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:							z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2			
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	52 032 269,92	14 529 026,00	134 533,91	8 598 247,00	12 360 213,83	14 072 557,45	7 479 643,33	2 337 691,73	254 441,94	2 068 652,34		
Wykonanie 2017	56 881 677,94	16 050 944,00	151 798,17	9 068 569,00	14 649 356,54	13 882 060,28	8 153 427,67	3 058 949,95	136 999,80	2 919 707,67		
Wykonanie 2018	71 596 738,49	18 474 558,00	329 747,47	9 848 308,00	16 022 634,54	14 499 748,09	8 480 542,55	12 421 742,39	305 268,40	12 116 473,99		
Wykonanie 2019	75 185 062,40	20 927 947,00	352 865,20	11 284 549,00	21 063 022,61	16 064 279,88	8 945 506,49	5 492 398,71	75 565,43	5 191 694,49		
Wykonanie 2020	89 147 310,75	21 616 497,00	477 777,61	12 726 645,00	25 888 628,98	18 985 408,93	9 220 332,14	8 452 353,23	1 587 243,10	6 818 137,91		
Wykonanie 2021	101 279 757,13	25 804 289,00	722 551,84	16 833 622,00	26 874 528,88	21 534 112,36	10 343 642,98	9 510 653,05	896 134,87	8 567 198,99		
Plan 3 kw. 2022	105 712 101,00	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	101 903 676,75	26 927 796,52	566 915,13	15 253 438,00	28 231 817,96	25 075 728,73	11 277 670,38	5 947 980,41	1 022 044,72	4 803 966,10		
2023	111 551 772,00	23 425 591,00	849 862,00	18 414 854,00	8 118 606,00	26 315 780,00	11 726 000,00	34 427 079,00	235 696,00	34 169 383,00		
2024	94 674 948,00	24 550 019,00	890 655,00	19 351 403,00	7 674 366,00	26 473 000,00	12 288 848,00	15 735 505,00	935 505,00	14 800 000,00		
2025	89 384 372,00	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	90 481 487,00	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	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	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	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	31 354 054,00	1 137 501,00	25 940 495,00	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	16 862 047,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1					
								Wydatki bieżące 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	wydatki 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	131 023,83	131 023,83	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	97 342,71	97 342,71	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	158 914,43	158 914,43	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	544 118,80	544 118,80	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	413 547,52	413 547,52	0,00	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	332 764,22	0,00	0,00	0,00	332 764,22	332 764,22	0,00	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	1 603 484,00	0,00	0,00	0,00	1 603 484,00	1 603 484,00	0,00	0,00	0,00	36 834 531,00	36 834 531,00	3 427 715,00
Wykonanie 2022	109 967 772,89	86 276 194,13	30 493 281,19	0,00	0,00	2 030 485,45	2 030 485,45	0,00	0,00	0,00	2 030 485,45	2 030 485,45	0,00	0,00	0,00	23 691 578,76	23 691 578,76	2 957 472,87
2023	133 313 518,00	80 044 465,00	34 869 248,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	53 269 053,00	53 269 053,00	614 981,00
2024	91 674 948,00	76 854 418,00	34 967 942,00	0,00	0,00	3 735 503,00	3 735 503,00	0,00	0,00	0,00	3 735 503,00	3 735 503,00	0,00	0,00	0,00	14 820 530,00	14 820 530,00	0,00
2025	86 384 372,00	77 565 165,00	35 014 849,00	0,00	0,00	3 546 235,00	3 546 235,00	0,00	0,00	0,00	3 546 235,00	3 546 235,00	0,00	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	3 042 931,00	0,00	0,00	0,00	3 042 931,00	3 042 931,00	0,00	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	2 727 456,00	0,00	0,00	0,00	2 727 456,00	2 727 456,00	0,00	0,00	0,00	7 210 997,00	7 210 997,00	0,00
2028	89 415 917,00	83 349 866,00	38 314 480,00	0,00	0,00	2 381 102,00	2 381 102,00	0,00	0,00	0,00	2 381 102,00	2 381 102,00	0,00	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	1 958 665,00	0,00	0,00	0,00	1 958 665,00	1 958 665,00	0,00	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	1 584 692,00	0,00	0,00	0,00	1 584 692,00	1 584 692,00	0,00	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	1 370 937,00	0,00	0,00	0,00	1 370 937,00	1 370 937,00	0,00	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	1 197 225,00	0,00	0,00	0,00	1 197 225,00	1 197 225,00	0,00	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	985 655,00	0,00	0,00	0,00	985 655,00	985 655,00	0,00	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	895 429,00	0,00	0,00	0,00	895 429,00	895 429,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 028,00	9 489 028,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:				
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4	4.1						
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
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		
Wykonanie 2017	-7 738 064,01	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		
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		
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		
Wykonanie 2020	121 780,29	121 780,29	14 636 979,93	8 000 000,00	0,00	238 920,58	0,00	6 398 059,35	0,00	0,00		
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		
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	0,00	8 003 428,00	5 003 428,00	0,00		
Wykonanie 2022	-8 064 096,14	0,00	22 557 193,44	5 000 000,00	5 000 000,00	3 746 787,91	3 064 096,41	13 810 405,53	0,00	0,00		
2023	-21 761 746,00	0,00	24 761 746,00	16 500 000,00	16 500 000,00	1 792 647,00	1 792 647,00	6 469 099,00	3 469 099,00	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		
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		
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		
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 418,00	1 560 418,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	2 830 417,00	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	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	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	5 073 915,16	365 060,16	13 085 352,25	19 423 563,69					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 239 898,55	291 481,55	12 345 087,98	21 637 521,09					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 118 936,92	18 519,92	12 308 084,91	14 102 046,01					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 770 000,00	0,00	12 952 293,36	16 802 560,37					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	32 270 000,00	0,00	12 587 591,77	19 224 571,70					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	49 570 000,00	0,00	-1 101 072,00	10 648 143,00					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	37 891 725,94	21 725,94	9 779 502,21	27 336 695,65					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 370 000,00	0,00	-2 919 772,00	5 341 974,00					
2024	x	x	x	x	0,00	48 370 000,00	0,00	2 085 025,00	2 085 025,00					
2025	x	x	x	x	0,00	45 370 000,00	0,00	4 119 207,00	4 119 207,00					
2026	x	x	x	x	0,00	42 170 000,00	0,00	4 759 282,00	4 759 282,00					
2027	x	x	x	x	0,00	38 570 000,00	0,00	5 810 997,00	5 810 997,00					
2028	x	x	x	x	0,00	34 970 000,00	0,00	6 666 031,00	6 666 031,00					
2029	x	x	x	x	0,00	31 170 000,00	0,00	7 010 437,00	7 010 437,00					
2030	x	x	x	x	0,00	27 370 000,00	0,00	7 889 322,00	7 889 322,00					
2031	x	x	x	x	0,00	23 570 000,00	0,00	8 546 235,00	8 546 235,00					
2032	x	x	x	x	0,00	19 770 000,00	0,00	9 082 391,00	9 082 391,00					
2033	x	x	x	x	0,00	15 770 000,00	0,00	10 061 567,00	10 061 567,00					
2034	x	x	x	x	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	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	0,00	12 414 298,00	12 414 298,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259 028,00	13 259 028,00

b) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąty rok 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 wykonanie roku poprzedzającego piąty rok 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	17,52%	x	x	x	x	
2023	8,33%	-0,24%	25,74%	28,24%	TAK	TAK	
2024	9,45%	8,17%	20,61%	23,11%	TAK	TAK	
2025	8,90%	10,42%	17,38%	19,87%	TAK	TAK	
2026	8,22%	10,28%	13,72%	16,10%	TAK	TAK	
2027	8,06%	10,88%	11,19%	13,57%	TAK	TAK	
2028	7,39%	11,18%	9,14%	11,52%	TAK	TAK	
2029	6,95%	10,82%	7,37%	9,74%	TAK	TAK	
2030	6,30%	11,09%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2031	5,90%	11,31%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2032	5,57%	11,45%	10,85%	10,65%	TAK	TAK	
2033	5,40%	11,98%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
2034	5,18%	12,46%	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

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
		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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x
Wykonanie 2016	23 673,89	22 151,81	1 538 498,65	1 538 498,65	10 147,21	10 147,21	8 625,13	
Wykonanie 2017	10 185,71	8 657,88	2 527 468,17	2 527 468,17	10 185,71	10 185,71	8 657,88	
Wykonanie 2018	560 874,79	545 409,12	7 990 091,83	7 990 091,83	404 009,37	404 009,37	344 142,64	
Wykonanie 2019	1 094 882,99	1 088 493,64	62 829,23	62 829,23	1 207 795,86	1 207 795,86	1 054 797,01	
Wykonanie 2020	685 655,92	654 703,01	903 187,88	903 187,88	845 287,52	845 287,52	720 766,63	
Wykonanie 2021	294 561,59	293 797,05	3 429 955,59	3 429 955,59	384 438,25	384 438,25	358 209,88	
Plan 3 kw. 2022	593 002,00	592 219,00	4 916 967,00	4 916 967,00	732 144,00	732 144,00	655 453,00	
Wykonanie 2022	481 816,34	481 051,46	3 391 500,10	3 391 500,10	546 229,67	546 229,67	536 312,22	
2023	125 190,00	125 190,00	4 651 558,00	4 651 558,00	131 754,00	131 754,00	131 234,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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					
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					
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2016	22 140,00	22 140,00	18 819,00	135 679,00	0,00	135 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 200 227,24	9 200 227,24	7 405 471,21	8 497 901,00	88 182,00	8 409 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 439 445,48	5 439 445,48	3 768 046,31	3 129 655,00	538 325,00	2 591 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	95 940,00	95 940,00	51 811,36	5 024 555,00	1 492 292,00	3 532 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 823 944,13	2 823 944,13	2 133 299,67	3 983 775,00	1 040 892,00	2 942 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 451 775,33	4 451 775,33	3 173 970,68	9 603 669,00	1 815 206,00	7 788 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 912 057,00	3 912 057,00	3 475 594,00	27 200 669,00	1 886 556,00	25 314 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 396 850,36	3 396 850,36	3 027 069,36	16 035 737,34	1 543 346,82	14 492 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 658 560,00	3 658 560,00	3 109 776,00	16 294 720,00	1 855 588,00	14 439 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 886 429,00	1 823 429,00	14 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych 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:	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, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2016	1 565 400,00	678 907,90	15 907,90	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 560 418,00	365 080,16	102 080,16	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 548 000,00	291 481,55	291 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 830 417,00	18 519,92	18 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 560,23
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 908,87
Plan 3 kw. 2022	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
Wykonanie 2022	3 000 000,00	40 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924,28
2023	3 000 000,00	21 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 obsłudze 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. 245 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 - 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Monika Sassa-Syńska

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)				42 479 938,00	16 294 720,00	15 886 429,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 102 537,00	1 855 588,00	1 823 429,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 377 401,00	14 439 132,00	14 063 000,00	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				42 479 938,00	16 294 720,00	15 886 429,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 102 537,00	1 855 588,00	1 823 429,00	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-Supraśl	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 przeznaczonego 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
1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część I miasta Supraśl (rejon ul.Cieliczańskej i Placu Kościuszki -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2024	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część II w obrębie geodezyjnym wsi Grabówka i Sobolewo (teren: ul.Szosa Baranowicka i ul.Sobolewska) -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2024	14 760,00	5 904,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część III - obręb geodezyjny wsi Zaścianki i Grabówka (rejon kościoła parafialnego) -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2024	14 760,00	5 904,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 377 401,00	14 439 132,00	14 063 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	Urząd Miejski	2021	2024	12 578 299,00	6 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Rynku w Supraślu	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 - Ogrodnicki"	Urząd Miejski	2023	2024	2 046 000,00	260 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa) -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2024	2 140 000,00	493 600,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej) -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2024	2 572 632,00	683 032,00	1 889 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej) -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2024	4 100 000,00	2 291 100,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa) -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2024	2 679 900,00	1 608 900,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miejski w Supraślu
 ul. Wolności 10, 14-100 Supraśl
 tel. 83 743 10 00, 83 743 10 01

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Supraśl na lata 2023-2037**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 655 953,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 773 061,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 429 014,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 379 661,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 518 609,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 898 270,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 761 746,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	113 207 725,00	-1 655 953,00	111 551 772,00
Dochody bieżące	76 351 632,00	+773 061,00	77 124 693,00
Subwencja ogólna	18 465 079,00	-50 225,00	18 414 854,00
Dotacje bieżące	7 632 075,00	+486 531,00	8 118 606,00
Pozostałe	25 979 025,00	+336 755,00	26 315 780,00
Dochody majątkowe	36 856 093,00	-2 429 014,00	34 427 079,00
Sprzedaż majątku	13 496,00	+222 200,00	235 696,00
Wydatki ogółem	134 693 179,00	-1 379 661,00	133 313 518,00
Wydatki bieżące	79 525 856,00	+518 609,00	80 044 465,00
Wynagrodzenia i pochodne	34 563 052,00	+306 196,00	34 869 248,00
Pozostałe wydatki bieżące	42 212 804,00	+212 413,00	42 425 217,00
Wydatki majątkowe	55 167 323,00	-1 898 270,00	53 269 053,00
Wynik budżetu	-21 485 454,00	-276 292,00	-21 761 746,00

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 935 505,00	+2 800 000,00	15 735 505,00

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 020 530,00	+2 800 000,00	14 820 530,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Supraśl:

1. Przychody budżetu zwiększono o 276 292,00 zł i po zmianach wynoszą 24 761 746,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 485 454,00	+276 292,00	24 761 746,00
Wolne środki	6 192 807,00	+276 292,00	6 469 099,00

Zródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Supraśl zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Supraśl

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2027	3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
2028	3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
2029	3 700 000,00	100 000,00	3 800 000,00
2030	3 700 000,00	100 000,00	3 800 000,00
2031	3 700 000,00	100 000,00	3 800 000,00
2032	3 700 000,00	100 000,00	3 800 000,00
2033	3 870 000,00	130 000,00	4 000 000,00
2034	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2036	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2037	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i 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 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,33%	25,74%	TAK	28,24%	TAK
2024	9,45%	20,61%	TAK	23,11%	TAK
2025	8,90%	17,38%	TAK	19,87%	TAK
2026	8,22%	13,72%	TAK	16,10%	TAK
2027	8,06%	11,19%	TAK	13,57%	TAK
2028	7,39%	9,14%	TAK	11,52%	TAK
2029	6,95%	7,37%	TAK	9,74%	TAK
2030	6,30%	8,79%	TAK	8,79%	TAK
2031	5,90%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2032	5,57%	10,85%	TAK	10,85%	TAK
2033	5,40%	11,00%	TAK	11,00%	TAK
2034	5,18%	11,24%	TAK	11,24%	TAK
2035	4,91%	11,47%	TAK	11,47%	TAK
2036	4,70%	11,71%	TAK	11,71%	TAK
2037	4,21%	12,05%	TAK	12,05%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Supraśl spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Supraśl obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część I miasta Supraśl (rejon ul.Cieliczańskiej i Placu Kościuszki);
2. Opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część II w obrębie geodezyjnym wsi Grabówka i Sobolewo (teren: ul.Szosa Baranowicka i ul.Sobolewska) ;
3. Opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część III - obręb geodezyjny wsi Zaścianki i Grabówka (rejon kościoła parafialnego);
4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa);
5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej);
6. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa);
7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na "Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1629 B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki";
2. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 836 400,00	+19 188,00	1 855 588,00
2024	1 794 647,00	+28 782,00	1 823 429,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	9 502 500,00	+4 936 632,00	14 439 132,00
2024	7 446 000,00	+6 617 000,00	14 063 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska