

UCHWAŁA NR XLVIII.597.2023
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 22 czerwca 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 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Supraślu uchwala 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 Szczyńska



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:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem ^x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2016	52 032 269,92	14 529 026,00	134 533,91	8 598 247,00	12 360 213,83	14 072 557,45	7 479 643,33	2 337 691,73	254 441,94	2 068 652,34		
Wykonanie 2017	56 881 677,94	16 050 944,00	151 798,17	9 088 569,00	14 649 356,54	13 882 060,28	8 153 427,67	3 058 949,95	136 999,80	2 919 707,67		
Wykonanie 2018	71 596 738,49	18 474 556,00	329 747,47	9 848 308,00	16 022 634,54	14 499 748,09	8 480 542,55	12 421 742,39	305 268,40	12 116 473,99		
Wykonanie 2019	75 185 062,40	20 927 947,00	352 865,20	11 284 549,00	21 063 022,61	16 064 279,88	8 945 506,49	5 492 398,71	75 565,43	5 191 694,49		
Wykonanie 2020	88 147 310,75	21 616 497,00	477 777,61	12 726 645,00	25 888 628,98	18 985 408,93	9 220 332,14	8 452 353,23	1 587 243,10	6 818 137,91		
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	101 903 676,58	26 927 796,52	566 915,13	15 253 438,00	28 231 817,96	25 075 728,56	11 277 670,38	5 847 980,41	1 022 044,72	4 803 966,10		
2023	112 725 202,00	23 425 591,00	849 862,00	18 414 854,00	8 986 166,00	26 513 883,00	11 726 000,00	34 534 846,00	280 913,00	34 231 933,00		
2024	96 674 948,00	24 550 019,00	890 655,00	19 351 403,00	7 674 366,00	26 473 000,00	12 288 848,00	17 735 505,00	935 505,00	16 800 000,00		
2025	89 384 372,00	25 311 070,00	918 265,00	20 051 296,00	8 110 078,00	27 293 663,00	12 869 802,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00		
2026	90 491 487,00	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	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	13 750 688,00	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	31 354 064,00	1 137 501,00	25 940 495,00	10 287 463,00	33 810 000,00	15 694 705,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	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	544 118,80	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	31 238 486,00	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	109 967 772,89	86 276 194,13	30 493 281,19	0,00	0,00	2 030 465,45	0,00	0,00	23 691 578,76	23 691 578,76	2 957 472,87		
2023	136 454 828,00	82 504 757,00	35 874 722,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	53 950 071,00	53 950 071,00	1 154 981,00		
2024	93 674 948,00	76 854 418,00	34 967 942,00	0,00	0,00	3 735 503,00	0,00	0,00	16 820 530,00	16 820 530,00	0,00		
2025	86 384 372,00	77 565 165,00	35 014 849,00	0,00	0,00	3 546 235,00	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	43 948 520,00	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	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	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	9 489 028,00	9 489 028,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
		w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	
3	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	0,00	
Wykonanie 2017	-7 738 054,01	0,00	11 092 433,11	1 800 000,00	1 800 000,00	4 583 598,11	1 800 000,00	4 708 835,00	4 583 598,11	1 354 455,90		
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	0,00	5 003 428,00		
Wykonanie 2022	-8 064 096,31	0,00	22 557 193,24	5 000 000,00	5 000 000,00	3 746 787,91	3 064 096,31	13 810 405,33	3 064 096,31	0,00		
2023	-23 729 626,00	0,00	26 729 626,00	16 500 000,00	16 500 000,00	1 792 647,00	1 792 647,00	8 436 979,00	1 792 647,00	5 436 979,00		
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	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	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	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:							
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x														
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x														
Rozchody budżetu x														
5.1														
5.1.1														
5.1.1.1														
5.1.1.2														
Lp														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 200 000,00	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	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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	3 800 000,00	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	3 800 000,00	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	3 800 000,00	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	3 800 000,00	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	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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	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:	Relacja zrównoważenia 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 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
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	365 080,16	13 085 352,25	19 423 563,69				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 239 898,55	291 481,55	12 345 087,98	21 637 521,09				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 118 936,92	18 519,92	12 308 084,91	14 102 046,01				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 770 000,00	0,00	12 952 293,36	16 802 560,37				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	32 270 000,00	0,00	12 587 591,77	19 224 571,70				
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	10 649 143,00				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	37 891 725,94	21 725,94	9 779 502,04	27 336 695,28				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 370 000,00	0,00	-4 314 401,00	5 915 225,00				
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	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

8) Skorygowanie o środki dodyczy 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2016	0,00%	x	36,05%	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%	17,52%	19,02%	x	x	x	x
2023	8,31%	-2,25%	-1,85%	25,74%	28,24%	TAK	TAK
2024	9,45%	8,17%	9,48%	20,33%	22,83%	TAK	TAK
2025	8,90%	10,42%	x	17,10%	19,59%	TAK	TAK
2026	8,22%	10,28%	x	13,43%	15,81%	TAK	TAK
2027	8,06%	10,88%	x	10,90%	13,28%	TAK	TAK
2028	7,39%	11,18%	x	8,86%	11,23%	TAK	TAK
2029	6,95%	10,82%	x	7,08%	9,46%	TAK	TAK
2030	6,30%	11,09%	x	8,50%	8,50%	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											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	Dolacje 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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2016	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	8 657,88	2 527 468,17	2 527 468,17	2 197 003,61	10 185,71	10 185,71	8 657,88			
Wykonanie 2018	560 874,79	545 403,12	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	1 068 493,64	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	654 703,01	903 187,88	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	3 152 835,31	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	4 837 077,00	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	3 311 610,01	546 229,67	546 229,67	536 312,22			
2023	125 190,00	125 190,00	4 121 558,00	4 121 558,00	4 121 558,00	131 754,00	131 754,00	131 234,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	22 140,00	18 819,00	135 679,00	0,00	135 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 200 227,24	7 405 471,21	8 497 901,00	88 182,00	8 409 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	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	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2022	3 912 057,00	3 475 594,00	27 200 669,00	1 866 566,00	25 314 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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
2023	3 658 560,00	3 109 776,00	17 237 464,00	1 876 882,00	15 360 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	17 945 844,00	1 862 844,00	16 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat 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	zobowiązania w formie wydatku bieżącego 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾				
Lp	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 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		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		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		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		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		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		408 560,23
Plan 3 kw. 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		41 908,87
Wykonanie 2022	3 000 000,00	40 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	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		0,00

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)				45 547 165,00	17 237 464,00	17 945 844,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 167 244,00	1 876 882,00	1 862 844,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 379 921,00	15 360 582,00	16 083 000,00	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				45 547 165,00	17 237 464,00	17 945 844,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 167 244,00	1 876 882,00	1 862 844,00	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 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
1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część I miasta Supraśl (rejon ul.Cieliczańskiej i Placu Kosciuszki -	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
1.3.1.6	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy Baranowickiej na odcinku Zaścianki) -	Urząd Miejski	2023	2024	15 867,00	6 347,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl w obszarze obejmującym strefę A Uzdrawiska Supraśl -	Urząd Miejski	2020	2024	48 840,00	14 947,00	29 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 379 921,00	15 360 582,00	16 083 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	Urząd Miejski	2021	2024	12 629 299,00	6 551 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Rynku w Supraślu	Urząd Miejski	2022	2024	5 656 690,00	2 986 950,00	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	260 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	18 519 935,00
1.a	0,00	0,00	2 872 482,00
1.b	0,00	0,00	15 647 453,00
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	18 519 935,00
1.3.1	0,00	0,00	2 872 482,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 652 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	163 647,00
1.3.1.3	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.4	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.5	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	8 865,00
1.3.2	0,00	0,00	15 647 453,00
1.3.2.1	0,00	0,00	331 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 468 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 046 000,00

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						
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa) -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2024	2 140 000,00	513 600,00	1 626 400,00	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	713 032,00	1 859 600,00	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	3 800 000,00	2 261 100,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa) -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2024	2 979 300,00	1 538 900,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleskiej w Sobolewie - I etap -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2024	2 556 000,00	536 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	2 127 880,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 559 220,00
1.3.2.19	0,00	0,00	455 313,00
1.3.2.20	0,00	0,00	159 540,00
1.3.2.21	0,00	0,00	2 500 000,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Chmężyńska

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 460 300,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 462 750,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 450,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 260 300,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 229 540,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 30 760,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 729 626,00 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	112 264 902,00	+460 300,00	112 725 202,00
Dochody bieżące	77 727 606,00	+462 750,00	78 190 356,00
Dotacje bieżące	8 525 351,00	+460 815,00	8 986 166,00
Pozostałe	26 511 948,00	+1 935,00	26 513 883,00
Dochody majątkowe	34 537 296,00	-2 450,00	34 534 846,00
Wydatki ogółem	135 194 528,00	+1 260 300,00	136 454 828,00
Wydatki bieżące	81 275 217,00	+1 229 540,00	82 504 757,00
Wynagrodzenia i pochodne	35 057 884,00	+816 838,00	35 874 722,00
Pozostałe wydatki bieżące	43 467 333,00	+412 702,00	43 880 035,00
Wydatki majątkowe	53 919 311,00	+30 760,00	53 950 071,00
Wynik budżetu	-22 929 626,00	-800 000,00	-23 729 626,00

Źródło: 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	15 735 505,00	+2 000 000,00	17 735 505,00

Źródło: 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	14 820 530,00	+2 000 000,00	16 820 530,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Przychody budżetu zwiększono o 800 000,00 zł i po zmianach wynoszą 26 729 626,00 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	25 929 626,00	+800 000,00	26 729 626,00
Wolne środki	7 636 979,00	+800 000,00	8 436 979,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody 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

Źródło: Opracowanie własne.

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 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	8,31%	25,74%	TAK	28,24%	TAK
2024	9,45%	20,33%	TAK	22,83%	TAK
2025	8,90%	17,10%	TAK	19,59%	TAK
2026	8,22%	13,43%	TAK	15,81%	TAK
2027	8,06%	10,90%	TAK	13,28%	TAK
2028	7,39%	8,86%	TAK	11,23%	TAK
2029	6,95%	7,08%	TAK	9,46%	TAK
2030	6,30%	8,50%	TAK	8,50%	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

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy 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 Gminy Supraśl obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy Baranowickiej na odcinku Zaścianki);
2. Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl w obszarze obejmującym strefę A Uzdrowiska Supraśl;
3. Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach;
2. Rozbudowa Rynku w Supraślu;
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na "Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1629 B na odcinku Ciasne - Ogrodnicki";
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 II (sieć kanalizacji sanitarnej);
6. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej);
7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa).

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	1 855 588,00	+21 294,00	1 876 882,00
2024	1 823 429,00	+39 415,00	1 862 844,00

Źródło: 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	14 439 132,00	+921 450,00	15 360 582,00
2024	14 063 000,00	+2 020 000,00	16 083 000,00

Źródło: 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



