

UCHWAŁA NR LI.639.2023
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 26 października 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 2023 r. poz. 1270 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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LI.639.2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 października 2023 r.

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		
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	pozosta	z podat	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Docho	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	2 919 707,67	2 068 652,34
Wykonanie 2016	58 881 677,94	16 050 944,00	151 798,17	9 088 569,00	14 649 355,54	13 882 060,28	8 153 427,67	3 058 949,95	136 999,80	2 919 707,67	2 919 707,67	2 919 707,67
Wykonanie 2017	71 595 738,49	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	12 116 473,99	12 116 473,99
Wykonanie 2018	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	5 191 694,49	5 191 694,49
Wykonanie 2019	88 147 310,75	21 616 497,00	477 777,61	12 726 645,00	25 888 628,98	18 985 408,83	9 220 332,14	8 452 353,23	1 587 243,10	6 818 137,91	6 818 137,91	6 818 137,91
Wykonanie 2020	101 279 757,13	25 804 289,00	722 551,84	16 833 622,00	26 874 628,88	21 534 112,36	10 343 642,98	9 510 653,05	896 134,87	8 567 198,99	8 567 198,99	8 567 198,99
Wykonanie 2021	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	12 465 388,00	453 405,00	12 031 983,00	12 031 983,00	12 031 983,00
Plan 3 kw. 2022	101 903 676,58	26 927 796,52	566 915,13	15 253 438,00	28 231 617,96	25 075 728,56	11 277 670,38	5 847 980,41	1 022 044,72	4 803 966,10	4 803 966,10	4 803 966,10
Wykonanie 2022	107 692 911,00	23 425 591,00	849 862,00	23 171 633,00	11 125 492,00	26 117 826,00	11 726 000,00	23 002 507,00	846 411,00	22 134 096,00	22 134 096,00	22 134 096,00
2023	104 674 948,00	24 750 019,00	890 655,00	19 551 403,00	7 874 366,00	26 873 000,00	12 288 848,00	24 735 505,00	935 505,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00
2024	91 384 372,00	25 311 070,00	918 265,00	20 051 296,00	8 110 078,00	27 233 663,00	12 669 802,00	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2025	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	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	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	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	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	2 000 000,00	2 000 000,00
2028												

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	14 509 341,00	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	15 694 706,00	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	37 101 646,00	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 wykonawcami 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:							
		Wydatki bieżące ^x	na wyegzodnienia 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	w tym:			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3					2.2	2.2.1
Wykonanie 2016	47 512 648,25	36 609 225,94	13 703 881,59	0,00	0,00	0,00	131 023,83	97 342,71	131 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903 422,31	10 903 422,31	735 100,80	735 100,80
Wykonanie 2017	64 619 731,95	41 477 640,01	14 321 304,23	0,00	0,00	0,00	97 342,71	158 914,43	97 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142 091,94	23 142 091,94	1 440 602,40	1 440 602,40
Wykonanie 2018	87 692 432,58	46 866 911,19	16 105 732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	158 914,43	158 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 825 521,39	40 825 521,39	688 877,23	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	544 118,80	544 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327 562,15	19 327 562,15	2 010 744,81	2 010 744,81
Wykonanie 2020	88 025 530,46	67 107 365,75	21 967 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	413 547,52	413 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918 164,71	20 918 164,71	3 285 333,21	3 285 333,21
Wykonanie 2021	99 581 324,11	76 924 448,88	25 449 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	332 764,22	332 764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 656 875,23	22 656 875,23	1 445 479,15	1 445 479,15
Plan 3 kw. 2022	131 162 316,00	94 327 785,00	31 236 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 484,00	1 603 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 834 531,00	36 834 531,00	3 427 715,00	3 427 715,00
Wykonanie 2022	109 967 772,89	86 276 194,13	30 493 281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 485,45	2 030 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 691 578,76	23 691 578,76	2 957 472,87	2 957 472,87
2023	131 169 598,00	88 770 799,00	39 495 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 398 799,00	42 398 799,00	1 201 125,00	1 201 125,00
2024	101 674 948,00	76 854 418,00	34 967 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 148,00	3 955 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 820 530,00	24 820 530,00	0,00	0,00
2025	88 384 372,00	77 565 165,00	35 014 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 826,00	3 565 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 819 207,00	10 819 207,00	0,00	0,00
2026	87 291 487,00	79 732 205,00	35 338 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 241,00	3 143 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559 282,00	7 559 282,00	0,00	0,00
2027	88 739 448,00	81 528 451,00	36 270 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 190,00	2 857 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 997,00	7 210 997,00	0,00	0,00
2028	88 415 917,00	83 349 886,00	38 314 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 030,00	2 495 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 031,00	5 066 031,00	0,00	0,00
2029	90 404 436,00	85 193 999,00	39 377 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 095,00	2 120 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 437,00	5 210 437,00	0,00	0,00
2030	93 169 267,00	87 079 945,00	40 460 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 176,00	1 766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 322,00	6 089 322,00	0,00	0,00
2031	93 699 795,00	88 953 560,00	41 573 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 765,00	1 528 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 235,00	4 746 235,00	0,00	0,00
2032	96 000 274,00	90 717 883,00	42 706 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 765,00	1 328 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 391,00	5 282 391,00	0,00	0,00
2033	98 529 523,00	92 467 956,00	43 848 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 985,00	1 155 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 567,00	6 061 567,00	0,00	0,00
2034	101 251 836,00	94 373 307,00	45 010 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 779,00	982 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 529,00	6 878 529,00	0,00	0,00

2035	103 956 052,00	96 260 018,00	46 192 032,00	0,00	0,00	0,00	619 922,00	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	314 084,00	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	129 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 028,00	9 489 028,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp													
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	6 274 235,00	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	4 583 598,11	4 708 835,00	1 354 455,90	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	16 095 694,09	0,00	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	882 870,08	0,00	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	6 398 059,35	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 698 433,02	1 698 433,02	18 568 760,22	6 300 000,00	0,00	217 764,56	0,00	12 040 995,66	0,00	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	16 700 000,00	8 003 428,00	0,00	0,00	8 003 428,00	5 003 428,00	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	5 000 000,00	13 810 405,33	3 746 787,91	3 064 096,31	13 810 405,33	0,00	0,00
2023	-23 476 687,00	0,00	26 476 687,00	16 500 000,00	16 500 000,00	1 792 647,00	16 500 000,00	8 184 040,00	1 792 647,00	1 792 647,00	8 184 040,00	5 184 040,00	5 184 040,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 418,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2		
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:														Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 080,16	13 085 352,25	19 423 563,69		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 481,55	12 345 087,98	21 637 521,09		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 519,92	12 308 084,91	14 102 046,01		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952 293,36	16 802 560,37		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 587 591,77	19 224 571,70		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 101 072,00	10 649 143,00		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 725,94	9 779 502,04	27 336 695,28		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 080 395,00	5 896 292,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 025,00	3 085 025,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 207,00	4 119 207,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 282,00	4 759 282,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 997,00	5 810 997,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 031,00	6 666 031,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 437,00	7 010 437,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 322,00	7 889 322,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 235,00	8 546 235,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082 391,00	9 082 391,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061 567,00	10 061 567,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878 529,00	10 878 529,00		

2035	x	x	x	x	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259 028,00	13 259 028,00

b) Skorygowanie o środki dołączony 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.

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 pierwszy 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 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							
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	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%	17,82%	19,02%	x	x	x	x
2023	7,82%	-1,77%	-0,62%	25,74%	28,24%	TAK	TAK
2024	9,65%	9,77%	11,07%	20,51%	23,00%	TAK	TAK
2025	8,92%	10,45%	x	17,50%	20,00%	TAK	TAK
2026	8,36%	10,41%	x	13,74%	16,11%	TAK	TAK
2027	8,22%	11,04%	x	11,22%	13,60%	TAK	TAK
2028	7,53%	11,32%	x	9,20%	11,57%	TAK	TAK
2029	7,14%	11,01%	x	7,45%	9,82%	TAK	TAK
2030	6,52%	11,30%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2031	6,08%	11,49%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2032	5,71%	11,60%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2033	5,59%	12,16%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2034	5,27%	12,55%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK

2035	4,78%	12,73%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2036	4,36%	12,87%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2037	3,86%	13,24%	x	12,10%	12,10%	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	9.1.1.1	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	23 673,89	23 673,89	22 151,81	1 538 498,65	1 538 498,65	1 538 498,65	10 147,21	10 147,21	8 625,13		
Wykonanie 2017	10 185,71	10 185,71	8 657,88	2 527 468,17	2 527 468,17	2 197 003,61	10 185,71	10 185,71	8 657,88		
Wykonanie 2018	560 874,79	560 874,79	545 409,12	7 990 091,83	7 990 091,83	7 990 021,51	404 009,37	404 009,37	344 142,64		
Wykonanie 2019	1 094 882,99	1 094 882,99	1 068 493,64	62 829,23	62 829,23	62 829,23	1 207 795,86	1 207 795,86	1 054 797,01		
Wykonanie 2020	685 655,92	685 655,92	654 703,01	903 187,88	903 187,88	903 187,88	845 287,52	845 287,52	720 766,63		
Wykonanie 2021	294 561,59	294 561,59	293 797,05	3 429 955,59	3 429 955,59	3 152 835,31	384 438,25	384 438,25	358 209,88		
Plan 3 kw. 2022	593 002,00	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	481 816,34	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	93 220,00	93 220,00	93 220,00	1 875 832,00	1 875 832,00	1 875 832,00	124 129,00	124 129,00	123 680,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 887 823,00	1 887 823,00	1 887 823,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 880 100,00	1 880 100,00	1 880 100,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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													
Lp	Wykazanie	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 zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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	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	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 usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykazanie 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	0,00
Wykazanie 2017	1 560 418,00	365 080,16	102 060,16	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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	0,00
Wykazanie 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	0,00
Wykazanie 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	0,00	0,00
Wykazanie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	41 908,87
Wykazanie 2022	3 000 000,00	40 433,48	40 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924,28
2023	3 000 000,00	21 725,94	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

2035	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	x	0,00	0,00
2037	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 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 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. 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 porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Szałczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI.639.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 października 2023 r.

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 307 058,00	25 686 432,00	10 626 676,00	1 668 000,00	120 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 876 882,00	1 862 844,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 430 176,00	23 823 588,00	8 976 676,00	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:				20 295,00	2 136 567,00	2 127 251,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 284 113,00	2 136 567,00	2 127 251,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Bug łaczy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugi -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2025	20 295,00	2 136 567,00	2 127 251,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 371 611,00	23 549 865,00	8 499 425,00	1 668 000,00	120 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 167 244,00	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	1 631 000,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00	
1.3.1.2	Czynsz za wynajem obiektu przeznaczzonego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski	2021	2024	677 567,00	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 Kościuszki -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2024	18 450,00	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	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 Ząścianki i Grabówka (rejon kościoła parafialnego) -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2024	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 Ząścianki) -	Urząd Miejski	2023	2024	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 strętę A Uzdrowiska Supraśl -	Urząd Miejski	2020	2024	14 947,00	29 895,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 204 367,00	21 667 021,00	6 849 425,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Rozbudowa Rynku w Supraślu	Urząd Miejski	2022	2024	2 986 950,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	28 760 370,00
1.a	0,00	0,00	2 872 482,00
1.b	0,00	0,00	25 887 888,00
1.1	0,00	0,00	4 263 818,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	4 263 818,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 263 818,00
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	24 496 552,00
1.3.1	0,00	0,00	2 872 482,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 852 000,00
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	21 624 070,00
1.3.2.14	0,00	0,00	30 998,00

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						
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa) -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2024	2 149 624,00	19 624,00	2 130 000,00	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	32 632,00	2 540 000,00	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	1 995 550,00	1 795 550,00	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	1 484 450,00	1 415 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podlesnej w Sobolewie - I etap -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2024	2 556 000,00	266 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odbudowa i rewaloryzacja Zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowianach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cielicznance-etapI, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie-etapI, ul. Sosnowa w Ogrodniczkach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokolda-etapI, petla w Ciasnem -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2025	11 443 100,00	364 675,00	6 000 021,00	5 078 404,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Szpaczej w Sobolewie - I etap -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	2 701 021,00	0,00	1 130 000,00	1 571 021,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	2 046 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	2 137 504,00
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	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	11 234 474,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 701 021,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Szażczyńska

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 14 007 169,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 176 794,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 15 183 963,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 14 208 564,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 921 271,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 15 129 835,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 476 687,00 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	121 700 080,00	-14 007 169,00	107 692 911,00
Dochody bieżące	83 513 610,00	+1 176 794,00	84 690 404,00
Subwencja ogólna	22 884 946,00	+286 687,00	23 171 633,00
Dotacje bieżące	10 040 445,00	+1 085 047,00	11 125 492,00
Pozostałe	26 312 766,00	-194 940,00	26 117 826,00
Dochody majątkowe	38 186 470,00	-15 183 963,00	23 002 507,00
Sprzedaż majątku	482 913,00	+363 498,00	846 411,00
Wydatki ogółem	145 378 162,00	-14 208 564,00	131 169 598,00
Wydatki bieżące	87 849 528,00	+921 271,00	88 770 799,00
Wynagrodzenia i pochodne	39 271 270,00	+224 367,00	39 495 637,00
Pozostałe wydatki bieżące	45 828 258,00	+696 904,00	46 525 162,00
Wydatki majątkowe	57 528 634,00	-15 129 835,00	42 398 799,00
Wynik budżetu	-23 678 082,00	+201 395,00	-23 476 687,00

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	78 939 443,00	+1 000 000,00	79 939 443,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 735 505,00	+7 000 000,00	24 735 505,00
2025	7 700 000,00	+2 000 000,00	9 700 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu planowanych do realizacji przedsięwzięć, a przedstawiono je w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 820 530,00	+8 000 000,00	24 820 530,00
2025	8 819 207,00	+2 000 000,00	10 819 207,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 201 395,00 zł i po zmianach wynoszą 26 476 687,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	26 678 082,00	-201 395,00	26 476 687,00
Wolne środki	8 385 435,00	-201 395,00	8 184 040,00

Zródło: 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 6. 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 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 7. 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	7,82%	25,74%	TAK	28,24%	TAK
2024	9,65%	20,51%	TAK	23,00%	TAK
2025	8,92%	17,50%	TAK	20,00%	TAK
2026	8,36%	13,74%	TAK	16,11%	TAK
2027	8,22%	11,22%	TAK	13,60%	TAK
2028	7,53%	9,20%	TAK	11,57%	TAK
2029	7,14%	7,45%	TAK	9,82%	TAK
2030	6,52%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2031	6,08%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2032	5,71%	11,00%	TAK	11,00%	TAK
2033	5,59%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2034	5,27%	11,42%	TAK	11,42%	TAK
2035	4,78%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2036	4,36%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2037	3,86%	12,10%	TAK	12,10%	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. Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance-etapI, ulice: Osiedlowa i Krótką w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie-etap I, ul. Sosnowa w Ogrodniczkach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokołda-etap I, pętla w Ciasnem;
2. Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Szpaczej w Sobolewie - I etap.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa Rynku w Supraślu;
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa);
3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej);
4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej);
5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa);
6. Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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	8 839 501,00	-1 409 325,00	7 430 176,00
2024	14 919 567,00	+8 904 021,00	23 823 588,00
2025	2 327 251,00	+6 649 425,00	8 976 676,00

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