

UCHWAŁA NR LIV.684.2024
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2024 - 2037

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 LIII.681.2024 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2024 – 2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na lata 2024-2037 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 LIV.684.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26.02.2024 r.

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	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału 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			ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2017	56 881 677,94	16 050 944,00	151 798,17	9 088 589,00	14 649 356,54	13 882 080,28	8 153 427,67				136 999,80	2 919 707,67
Wykonanie 2018	71 596 738,49	18 474 568,00	329 747,47	9 848 308,00	16 022 634,54	14 499 748,09	8 480 542,55				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				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				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				896 134,87	8 567 198,99
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				1 022 044,72	4 803 966,10
Plan 3 kw. 2023	122 174 403,00	83 987 933,00	849 862,00	23 171 633,00	10 228 081,00	26 117 826,00	11 726 000,00				482 913,00	37 681 557,00
Wykonanie 2023	109 895 408,91	87 293 904,59	849 862,00	23 466 130,35	11 607 115,55	27 943 205,69	12 445 947,87				819 324,47	21 761 399,89
2024	125 812 320,00	100 107 531,00	1 164 918,00	27 454 302,00	8 594 944,00	27 294 239,00	12 952 000,00				262 860,00	25 419 929,00
2025	110 099 668,00	100 099 668,00	1 212 680,00	24 969 227,00	8 673 895,00	28 185 174,00	13 392 368,00				200 000,00	9 700 000,00
2026	108 271 757,00	102 171 757,00	1 250 273,00	24 712 273,00	8 942 786,00	29 058 914,00	13 807 531,00				0,00	6 000 000,00
2027	109 871 346,00	104 871 346,00	1 281 530,00	25 330 080,00	9 166 356,00	29 930 681,00	14 221 757,00				0,00	5 000 000,00
2028	109 807 744,00	107 807 744,00	1 317 413,00	25 039 322,00	9 423 014,00	30 768 740,00	14 619 968,00				0,00	2 000 000,00
2029	112 610 745,00	110 610 745,00	1 351 666,00	26 716 344,00	9 668 012,00	31 568 727,00	15 000 085,00				0,00	2 000 000,00

2030	115 376 014,00	113 376 014,00	42 338 646,00	1 385 458,00	27 384 253,00	9 909 712,00	32 357 945,00	15 375 087,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	116 097 039,00	116 097 039,00	43 354 774,00	1 418 709,00	28 041 475,00	10 147 545,00	33 134 536,00	15 744 089,00	0,00	0,00	0,00
2032	118 767 271,00	118 767 271,00	44 351 934,00	1 451 339,00	28 686 426,00	10 380 939,00	33 896 630,00	16 106 203,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 498 918,00	121 498 918,00	45 372 028,00	1 484 720,00	29 346 217,00	10 619 701,00	34 676 252,00	16 476 646,00	0,00	0,00	0,00
2034	124 293 394,00	124 293 394,00	46 415 585,00	1 518 869,00	30 021 180,00	10 863 954,00	35 473 806,00	16 855 609,00	0,00	0,00	0,00
2035	127 152 142,00	127 152 142,00	47 483 143,00	1 553 803,00	30 711 667,00	11 113 825,00	36 289 704,00	17 243 288,00	0,00	0,00	0,00
2036	129 949 489,00	129 949 489,00	48 527 772,00	1 587 987,00	31 387 324,00	11 358 329,00	37 088 077,00	17 622 640,00	0,00	0,00	0,00
2037	134 442 852,00	134 442 852,00	50 488 294,00	1 652 142,00	32 655 371,00	11 817 206,00	37 829 839,00	17 975 093,00	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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
Wykonanie 2017	64 619 731,95	41 477 640,01	14 321 304,23	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	0,00	158 914,43	158 914,00	0,00	0,00	0,00	40 825 521,39	40 825 521,39	688 877,23	
Wykonanie 2019	76 067 932,48	56 740 370,33	18 994 350,02	0,00	0,00	0,00	544 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327 562,15	19 327 562,15	2 010 744,81	
Wykonanie 2020	88 025 530,46	67 107 365,75	21 967 295,53	0,00	0,00	0,00	413 547,52	0,00	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	0,00	332 764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 656 875,23	22 656 875,23	1 445 479,15	
Wykonanie 2022	109 967 772,89	86 276 194,13	30 493 281,19	0,00	0,00	0,00	2 030 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23 691 578,76	23 691 578,76	2 957 472,87	
Plan 3 kw. 2023	145 852 485,00	88 324 402,00	39 355 693,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 528 083,00	57 528 083,00	1 201 125,00	
Wykonanie 2023	121 636 960,77	82 705 174,57	37 608 119,17	0,00	0,00	0,00	2 618 661,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38 931 786,20	38 931 786,20	975 577,83	
2024	133 906 011,00	96 812 596,00	47 687 067,00	0,00	0,00	0,00	3 462 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 093 415,00	37 093 415,00	3 959 125,00	
2025	107 099 668,00	93 927 976,00	45 636 356,00	0,00	0,00	0,00	3 492 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 692,00	13 171 692,00	0,00	
2026	105 071 757,00	95 806 535,00	46 982 629,00	0,00	0,00	0,00	3 273 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265 222,00	9 265 222,00	0,00	
2027	106 171 346,00	97 722 666,00	48 215 923,00	0,00	0,00	0,00	3 032 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 680,00	8 448 680,00	0,00	
2028	106 107 744,00	99 677 119,00	49 215 923,00	0,00	0,00	0,00	2 769 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 625,00	6 430 625,00	0,00	
2029	108 710 745,00	101 670 682,00	50 755 742,00	0,00	0,00	0,00	2 501 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 083,00	7 040 083,00	0,00	
2030	111 476 014,00	103 704 075,00	52 050 013,00	0,00	0,00	0,00	2 206 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771 939,00	7 771 939,00	0,00	
2031	112 197 039,00	105 778 156,00	53 338 251,00	0,00	0,00	0,00	1 946 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 883,00	6 418 883,00	0,00	
2032	114 867 271,00	107 893 719,00	54 338 251,00	0,00	0,00	0,00	1 669 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 552,00	6 973 552,00	0,00	
2033	117 398 918,00	110 061 594,00	55 983 841,00	0,00	0,00	0,00	1 386 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 347 324,00	7 347 324,00	0,00	
2034	120 193 394,00	112 282 626,00	57 355 445,00	0,00	0,00	0,00	1 095 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 768,00	7 940 768,00	0,00	
2035	123 052 142,00	114 497 678,00	58 731 976,00	0,00	0,00	0,00	803 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 464,00	8 554 464,00	0,00	

2036	125 849 489,00	116 787 632,00	60 126 860,00	0,00	0,00	516 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061 857,00	9 061 857,00	0,00
2037	129 792 904,00	120 505 852,00	61 755 300,00	0,00	0,00	205 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287 052,00	9 287 052,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1					
Wykonanie 2017	-7 738 064,01	0,00	11 092 433,11	1 800 000,00	4 583 598,11	4 583 598,11	4 708 835,00	1 354 455,90			
Wykonanie 2018	-16 095 694,09	0,00	21 493 961,10	19 700 000,00	16 095 694,09	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	-882 870,08	0,00	10 350 267,01	6 500 000,00	882 870,08	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	121 780,29	121 780,29	14 636 979,93	8 000 000,00	0,00	0,00	238 920,58	0,00			
Wykonanie 2021	1 698 433,02	1 698 433,02	18 558 760,22	6 300 000,00	0,00	0,00	217 764,56	0,00			
Wykonanie 2022	-8 064 096,31	0,00	22 557 193,24	5 000 000,00	5 000 000,00	3 064 096,31	13 810 405,33	0,00			
Plan 3 kw. 2023	-23 678 082,00	0,00	28 678 082,00	16 500 000,00	16 500 000,00	1 792 647,00	8 385 435,00	5 385 435,00			
Wykonanie 2023	-11 741 551,86	0,00	24 493 096,93	13 000 000,00	9 948 903,22	1 792 648,64	9 700 448,29	0,00			
2024	-8 093 691,00	0,00	13 513 743,00	7 800 000,00	7 800 000,00	293 691,00	5 350 414,00	0,00			
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	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			
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 649 948,00	4 649 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 560 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	0,00	0,00	2 830 417,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 420 052,00	0,00	0,00	5 420 052,00	2 420 052,00	2 420 052,00	0,00	2 420 052,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 948,00	0,00	4 649 948,00	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x			
		środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 239 898,55	291 481,55	12 345 087,98	21 637 521,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 118 936,92	18 519,92	12 308 084,91	14 102 046,01
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 770 000,00	0,00	12 952 293,36	16 802 560,37
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 270 000,00	0,00	12 587 591,77	19 224 571,70
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 910 433,48	40 433,48	14 844 655,20	27 103 415,42
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	37 891 725,94	21 725,94	9 779 502,04	27 336 695,28
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	51 370 000,00	0,00	-4 336 469,00	5 841 613,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	47 870 000,00	0,00	4 588 730,02	16 081 826,95
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 249 948,00	0,00	3 294 935,00	9 008 678,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	47 249 948,00	0,00	6 171 692,00	6 171 692,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	44 049 948,00	0,00	6 365 222,00	6 365 222,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	40 349 948,00	0,00	7 148 680,00	7 148 680,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	36 649 948,00	0,00	8 130 625,00	8 130 625,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 749 948,00	0,00	8 940 083,00	8 940 083,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 849 948,00	0,00	9 671 939,00	9 671 939,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 949 948,00	0,00	10 318 883,00	10 318 883,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 049 948,00	0,00	10 873 552,00	10 873 552,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 949 948,00	0,00	11 447 324,00	11 447 324,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 849 948,00	0,00	12 040 768,00	12 040 768,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 749 948,00	0,00	12 654 464,00	12 654 464,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 649 948,00	0,00	13 161 857,00	13 161 857,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937 000,00	13 937 000,00

b) Skorygowanie o środki doliczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 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 2017	0,00%	x	32,11%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	29,23%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,14%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,17%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,97%	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,02%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,11%	-1,45%	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	9,53%	10,61%	x	x	x	
2024	7,06%	7,38%	7,67%	22,88%	24,61%	TAK	
2025	7,10%	10,57%	x	19,39%	21,12%	TAK	
2026	6,94%	10,34%	x	15,74%	17,40%	TAK	
2027	7,03%	10,64%	x	13,22%	14,88%	TAK	
2028	6,58%	11,08%	x	11,13%	12,80%	TAK	
2029	6,34%	11,33%	x	9,35%	11,01%	TAK	
2030	5,90%	11,48%	x	8,46%	10,12%	TAK	
2031	5,52%	11,58%	x	10,40%	10,40%	TAK	
2032	5,14%	11,57%	x	11,00%	11,00%	TAK	
2033	4,95%	11,57%	x	11,15%	11,15%	TAK	
2034	4,58%	11,58%	x	11,32%	11,32%	TAK	
2035	4,23%	11,60%	x	11,46%	11,46%	TAK	

2036	3,89%	11,53%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2037	3,96%	11,53%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp										
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	93 220,00	93 220,00	93 220,00	4 121 558,00	4 121 558,00	4 121 558,00	124 129,00	124 129,00	123 680,00	
Wykonanie 2023	93 219,96	93 219,96	93 219,96	1 875 218,45	1 875 218,45	1 875 218,45	96 807,04	96 807,04	96 358,04	
2024	0,00	0,00	0,00	4 307 875,00	4 307 875,00	4 307 875,00	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	

2036	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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		
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	9 200 227,24	9 200 227,24	7 405 471,21	8 497 901,00	8 182,00	8 409 719,00	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
Wykonanie 2019	95 940,00	95 940,00	51 811,36	5 024 556,00	1 492 292,00	3 532 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 823 944,13	2 823 944,13	2 133 299,67	3 983 776,00	1 040 892,00	2 942 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2022	3 396 850,36	3 396 850,36	3 027 069,36	16 035 737,34	1 543 346,62	14 492 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 658 560,00	3 658 560,00	3 109 776,00	9 307 058,00	1 876 882,00	7 430 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 253 306,62	3 253 306,62	2 755 291,66	9 307 058,00	1 876 882,00	7 430 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 567,00	2 136 567,00	1 887 823,00	13 002 509,00	1 631 000,00	11 371 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 127 251,00	2 127 251,00	1 880 100,00	13 675 046,00	1 650 000,00	12 025 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00	1 668 000,00	430 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					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 pożyczek x						w tym:	
													zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
														w tym:
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania 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 pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x		
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		
Wykonanie 2022	3 000 000,00	40 433,48	40 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	41 908,87		
Plan 3 kw. 2023	3 000 000,00	21 725,94	21 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 924,28		
Wykonanie 2023	3 000 000,00	21 725,94	21 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	5 420 052,00	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	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

2036	1 849 948,00	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

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

x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV.684.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.02.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 588 525,00	13 002 509,00	13 675 046,00	2 098 000,00	120 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 377 000,00	1 631 000,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 211 525,00	11 371 509,00	12 025 046,00	430 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 284 113,00	2 136 567,00	2 127 251,00	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				4 284 113,00	2 136 567,00	2 127 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2025	4 284 113,00	2 136 567,00	2 127 251,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 304 412,00	10 865 942,00	11 547 795,00	2 098 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 377 000,00	1 631 000,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 927 412,00	9 234 942,00	9 897 795,00	430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbudowa i rewitalizacja 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	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 Leszczyńska w Grabówce, droga w Cieliczance-etapi, ulice:Osiedlowa i Krotka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henykowie-etapi, ul. Sosnowa w Ogrodnickach, ul.Marcina w Zaściankach, Sokolda-etapi, pelta w Ciasnem -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2025	11 443 100,00	6 200 021,00	4 878 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Szpaczej w Sobolewie - I etap -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	2 701 021,00	1 130 000,00	1 571 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach w Zaściankach -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja istniejących pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby żłobka w Supraślu -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	1 896 741,00	948 371,00	948 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	1 160 000,00	80 000,00	650 000,00	430 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	26 220 009,00
1.a	0,00	0,00	2 652 000,00
1.b	0,00	0,00	23 568 009,00
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	21 956 191,00
1.3.1	0,00	0,00	2 652 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 652 000,00
1.3.2	0,00	0,00	19 304 191,00
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 819 879,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 701 021,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 896 741,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	1 326 550,00	676 550,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	1 326 550,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Stasztyńska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 714 562,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 714 562,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 920 960,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 969 310,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 951 650,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 093 691,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	121 097 758,00	+4 714 562,00	125 812 320,00
Dochody bieżące	95 392 969,00	+4 714 562,00	100 107 531,00
Subwencja ogólna	23 025 194,00	+4 429 108,00	27 454 302,00
Dotacje bieżące	8 340 840,00	+254 104,00	8 594 944,00
Pozostałe	27 262 889,00	+31 350,00	27 294 239,00
Wydatki ogółem	128 985 051,00	+4 920 960,00	133 906 011,00
Wydatki bieżące	92 843 286,00	+3 969 310,00	96 812 596,00
Wynagrodzenia i pochodne	44 324 161,00	+3 362 906,00	47 687 067,00
Pozostałe wydatki bieżące	45 056 446,00	+606 404,00	45 662 850,00
Wydatki majątkowe	36 141 765,00	+951 650,00	37 093 415,00
Wynik budżetu	-7 887 293,00	-206 398,00	-8 093 691,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	99 099 668,00	+1 000 000,00	100 099 668,00

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]
2025	12 171 692,00	+1 000 000,00	13 171 692,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 206 398,00 zł i po zmianach wynoszą 13 513 743,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 307 345,00	+206 398,00	13 513 743,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	234 984,00	+128 345,00	363 329,00
Wolne środki	5 272 361,00	+78 053,00	5 350 414,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 Gminy Supraśl

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	5 420 052,00	0,00	5 420 052,00
2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2027	3 600 000,00	100 000,00	3 700 000,00
2028	3 600 000,00	100 000,00	3 700 000,00
2029	3 800 000,00	100 000,00	3 900 000,00
2030	3 800 000,00	100 000,00	3 900 000,00
2031	3 800 000,00	100 000,00	3 900 000,00
2032	3 800 000,00	100 000,00	3 900 000,00
2033	4 000 000,00	100 000,00	4 100 000,00
2034	4 000 000,00	100 000,00	4 100 000,00
2035	4 000 000,00	100 000,00	4 100 000,00
2036	1 849 948,00	2 250 052,00	4 100 000,00
2037	0,00	4 649 948,00	4 649 948,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2024-2037 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,06%	22,88%	TAK	24,61%	TAK
2025	7,10%	19,39%	TAK	21,12%	TAK
2026	6,94%	15,74%	TAK	17,40%	TAK
2027	7,03%	13,22%	TAK	14,88%	TAK
2028	6,58%	11,13%	TAK	12,80%	TAK
2029	6,34%	9,35%	TAK	11,01%	TAK
2030	5,90%	8,46%	TAK	10,12%	TAK
2031	5,52%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2032	5,14%	11,00%	TAK	11,00%	TAK
2033	4,95%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2034	4,58%	11,32%	TAK	11,32%	TAK
2035	4,23%	11,46%	TAK	11,46%	TAK
2036	3,89%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2037	3,96%	11,56%	TAK	11,56%	TAK

Zródło: 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dokonano następujących zmian:

1. Dodano przedsięwzięcie pn. Dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. *Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 326 550,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 676 550,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Supraślu.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
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-etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie-etap I, ul. Sosnowa w Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokołda-etap I, pętla w Ciasnem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;
 - c) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 258 546,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 494 959,00	+876 550,00	11 371 509,00
2025	11 575 046,00	+450 000,00	12 025 046,00

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