

UCHWAŁA NR LVI.713.2024
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2024-2038

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 § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Supraśl na lata 2024-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Szczępińska

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 LVI.713.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18.04.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:					z tego:					w tym:					
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	
Wykonanie 2017	56 881 677,94	16 050 944,00	151 798,17	9 088 589,00	14 649 356,54	13 882 060,28	8 153 427,67	3 058 949,95	136 999,80	2 919 707,67							
Wykonanie 2018	71 596 738,49	18 474 558,00	329 747,47	9 848 308,00	16 022 634,54	14 495 748,09	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	5 482 398,71	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							
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							
Plan 3 kw. 2023	122 174 403,00	23 425 591,00	849 862,00	23 171 633,00	10 228 081,00	26 117 826,00	11 726 000,00	38 186 470,00	482 913,00	37 681 557,00							
Wykonanie 2023	109 895 408,91	23 425 591,00	849 862,00	23 468 130,35	11 607 115,55	27 943 205,69	12 445 947,87	22 601 504,32	819 324,47	21 761 399,89							
2024	128 310 958,00	35 599 129,00	1 164 918,00	27 454 302,00	10 645 787,00	27 409 284,00	12 952 000,00	26 037 539,00	565 860,00	25 449 679,00							
2025	110 099 688,00	37 058 692,00	1 212 660,00	24 969 227,00	8 673 895,00	28 185 174,00	13 392 368,00	10 000 000,00	200 000,00	9 700 000,00							
2026	108 271 757,00	38 207 511,00	1 250 273,00	24 712 273,00	8 942 786,00	29 058 914,00	13 807 531,00	6 100 000,00	0,00	6 000 000,00							
2027	109 871 346,00	39 162 699,00	1 281 530,00	25 330 080,00	9 166 356,00	29 930 681,00	14 221 757,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00							
2028	109 807 744,00	40 259 255,00	1 317 413,00	26 039 322,00	9 423 014,00	30 768 740,00	14 619 966,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00							
2029	112 610 745,00	41 305 995,00	1 351 666,00	26 716 344,00	9 668 012,00	31 568 727,00	15 000 085,00	2 000 000,00	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	33 895 630,00	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
2038	139 874 343,00	139 874 343,00	52 528 021,00	1 718 888,00	33 974 648,00	12 294 621,00	39 358 165,00	18 701 287,00	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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x								wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	64 619 731,95	41 477 640,01	14 321 304,23	0,00	97 342,71	97 342,71	158 914,00	0,00	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	0,00	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	67 107 385,75	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	138 394 756,00	99 088 945,00	49 078 716,00	0,00	0,00	0,00	3 462 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 305 811,00	39 305 811,00	4 038 875,00	
2025	107 099 688,00	93 927 976,00	45 636 356,00	0,00	0,00	0,00	3 620 251,00	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	3 401 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265 222,00	9 265 222,00	0,00	
2027	105 171 346,00	97 722 666,00	48 215 923,00	0,00	0,00	0,00	3 160 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 680,00	8 448 680,00	0,00	
2028	105 107 744,00	99 677 119,00	49 215 923,00	0,00	0,00	0,00	2 897 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 625,00	6 430 625,00	0,00	
2029	108 710 745,00	101 670 662,00	50 755 742,00	0,00	0,00	0,00	2 629 140,00	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	2 334 145,00	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	2 074 562,00	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	1 797 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 552,00	6 973 552,00	0,00	
2033	117 396 918,00	110 051 594,00	55 983 841,00	0,00	0,00	0,00	1 514 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 347 324,00	7 347 324,00	0,00	
2034	120 193 394,00	112 252 626,00	57 355 445,00	0,00	0,00	0,00	1 223 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 768,00	7 940 768,00	0,00	
2035	123 032 142,00	114 497 678,00	58 731 976,00	0,00	0,00	0,00	931 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 464,00	8 554 464,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							3.1	4.1.1	4.2			
Wykonanie 2017		-7 738 054,01	0,00	11 092 433,11	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 793 961,10	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	3 850 267,01	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	0,00	6 398 059,35	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	0,00	12 040 995,66	0,00	
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	0,00	13 810 405,33	0,00	
Plan 3 kw. 2023		-23 678 082,00	0,00	26 678 082,00	16 500 000,00	16 500 000,00	1 792 647,00	1 792 647,00	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	1 792 648,64	1 792 648,64	9 700 448,29	0,00	
2024		-10 083 798,00	0,00	15 503 850,00	9 600 000,00	9 600 000,00	366 001,00	366 001,00	366 001,00	5 537 849,00	117 797,00	
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		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2037	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 349 948,00	2 349 948,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		z tego:	
		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 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	0,00	1 560 418,00	1 560 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	2 830 417,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 052,00	5 420 052,00	2 420 052,00	0,00	0,00	2 420 052,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 948,00	2 349 948,00	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:	7.1	7.2		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:														Kwota długu 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 *	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 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						
Wykonanie 2022	X	X	X	X	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	0,00	51 370 000,00	0,00	-4 336 469,00	5 841 613,00						
Wykonanie 2023	X	X	X	X	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	52 049 948,00	0,00	3 184 474,00	9 088 324,00						
2025	X	X	X	X	0,00	49 049 948,00	0,00	6 171 692,00	6 171 692,00						
2026	X	X	X	X	0,00	45 849 948,00	0,00	6 365 222,00	6 365 222,00						
2027	X	X	X	X	0,00	42 149 948,00	0,00	7 148 680,00	7 148 680,00						
2028	X	X	X	X	0,00	38 449 948,00	0,00	8 130 625,00	8 130 625,00						
2029	X	X	X	X	0,00	34 549 948,00	0,00	8 940 083,00	8 940 083,00						
2030	X	X	X	X	0,00	30 649 948,00	0,00	9 671 939,00	9 671 939,00						
2031	X	X	X	X	0,00	26 749 948,00	0,00	10 318 883,00	10 318 883,00						
2032	X	X	X	X	0,00	22 849 948,00	0,00	10 873 552,00	10 873 552,00						
2033	X	X	X	X	0,00	18 749 948,00	0,00	11 447 324,00	11 447 324,00						
2034	X	X	X	X	0,00	14 649 948,00	0,00	12 040 768,00	12 040 768,00						
2035	X	X	X	X	0,00	10 549 948,00	0,00	12 654 464,00	12 654 464,00						

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 449 948,00	0,00	13 161 857,00	13 161 857,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 948,00	0,00	13 937 000,00	13 937 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 055,00	14 500 055,00

8) Skorygowanie o środki doryczy 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x	32,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	29,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	28,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	28,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	24,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	19,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	-2,11%	-1,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	9,53%	10,61%	x	x	x	x
2024	7,05%	7,87%	22,88%	24,61%	TAK	TAK
2025	7,24%	10,71%	19,42%	21,14%	TAK	TAK
2026	7,08%	10,48%	15,74%	17,40%	TAK	TAK
2027	7,17%	10,77%	13,24%	14,90%	TAK	TAK
2028	6,71%	11,21%	11,17%	12,84%	TAK	TAK
2029	6,47%	11,46%	9,40%	11,07%	TAK	TAK
2030	6,03%	11,60%	8,54%	10,20%	TAK	TAK
2031	5,64%	11,70%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2032	5,26%	11,69%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2033	5,06%	11,69%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2034	4,69%	11,69%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2035	4,34%	11,71%	11,58%	11,58%	TAK	TAK

2036	4,00%	11,64%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2037	3,63%	11,65%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2038	1,91%	11,43%	x	11,68%	11,68%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	283 797,05	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	96 368,04			
2024	33 685,00	33 685,00	33 685,00	4 307 875,00	4 307 875,00	4 307 875,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00			
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	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:					Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych 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 majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2017	9 200 227,24	9 200 227,24	7 405 471,21	8 497 901,00	8 497 901,00	88 182,00	8 409 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 439 445,48	5 439 445,48	3 768 046,31	3 129 655,00	3 129 655,00	538 325,00	2 591 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	95 940,00	95 940,00	51 811,36	5 024 556,00	1 492 292,00	1 492 292,00	3 532 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 823 944,13	2 823 944,13	2 133 299,67	3 983 776,00	1 040 892,00	1 040 892,00	2 942 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 451 775,33	4 451 775,33	3 173 970,68	9 603 669,00	1 815 206,00	1 815 206,00	7 788 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 396 850,36	3 396 850,36	3 027 069,36	16 035 737,34	1 543 346,82	1 543 346,82	14 492 390,52	0,00	0,00	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	1 876 882,00	7 430 176,00	0,00	0,00	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	1 876 882,00	7 430 176,00	0,00	0,00	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	13 193 523,00	1 872 014,00	1 872 014,00	11 321 509,00	0,00	0,00	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	14 072 486,00	1 997 440,00	1 997 440,00	12 075 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 344 640,00	1 914 640,00	1 914 640,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	366 640,00	366 640,00	366 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	246 640,00	246 640,00	246 640,00	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	164 426,00	164 426,00	164 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2038	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

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11		
			Wydaki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydaki 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	w tym:						10.7.3	
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań dokonanych w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
Wykonanie 2017	1 560 418,00	365 080,16	102 080,16	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 548 000,00	291 481,55	291 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	2 830 417,00	18 519,92	18 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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			
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			
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			
2027	3 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI.713.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18.04.2024 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)				36 081 325,00	13 193 523,00	14 072 486,00	2 344 640,00	366 640,00	246 640,00
1.a	- wydatki bieżące				11 869 800,00	1 872 014,00	1 997 440,00	1 914 640,00	366 640,00	246 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 211 525,00	11 321 509,00	12 075 046,00	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 łączny 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				31 797 212,00	11 056 956,00	11 945 235,00	2 344 640,00	366 640,00	246 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 869 800,00	1 872 014,00	1 997 440,00	1 914 640,00	366 640,00	246 640,00
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
1.3.1.2	Czynsz za wynajem obiektu przeznaczzonego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego -	Urząd Miejski	2024	2029	1 380 800,00	229 814,00	246 640,00	246 640,00	246 640,00	246 640,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl w obrębie Zaścianki (w rejonie: ul.Górnika Tomka, Szosa Baranowicka, Usługowa i tereny kolejowe) -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl, część obrębu ewidencyjnego Sobolewo i Zaścianki (rejon: ul.Podlaskiej, Stawowej i Rybackiej) -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	62 000,00	6 200,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 927 412,00	9 184 942,00	9 947 795,00	430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	100 000,00	200 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	164 426,00	0,00	27 491 408,00
1.a	164 426,00	0,00	3 923 399,00
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	164 426,00	0,00	23 227 590,00
1.3.1	164 426,00	0,00	3 923 399,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 652 000,00
1.3.1.2	164 426,00	0,00	1 159 399,00
1.3.1.3	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2	0,00	0,00	19 304 191,00
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	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

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						
1.3.2.6	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
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
1.3.2.8	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, Leszczynowa i Laurowa w Grabówce, droga w Cieliczanec - etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul.Żwirowa - przedłużenie (okolice Sosnowej) w Ogrodnickach, ul.Mar -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	11 443 100,00	6 150 021,00	4 928 404,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Antonia Suszczyńska

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 326 550,00
1.3.2.8	0,00	0,00	10 819 879,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 884 640,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 854 890,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 29 750,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 896 428,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 903 678,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 992 750,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 083 798,00 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	126 426 318,00	+1 884 640,00	128 310 958,00
Dochody bieżące	100 418 529,00	+1 854 890,00	102 273 419,00
Dotacje bieżące	8 844 625,00	+1 801 162,00	10 645 787,00
Pozostałe	27 355 556,00	+53 728,00	27 409 284,00
Dochody majątkowe	26 007 789,00	+29 750,00	26 037 539,00
Wydatki ogółem	134 498 328,00	+3 896 428,00	138 394 756,00
Wydatki bieżące	97 185 267,00	+1 903 678,00	99 088 945,00
Wynagrodzenia i pochodne	47 743 885,00	+1 334 831,00	49 078 716,00
Pozostałe wydatki bieżące	45 978 703,00	+568 847,00	46 547 550,00
Wydatki majątkowe	37 313 061,00	+1 992 750,00	39 305 811,00
Wynik budżetu	-8 072 010,00	-2 011 788,00	-10 083 798,00

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]
2038	-	+139 874 343,00	139 874 343,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	-	+125 374 288,00	125 374 288,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	9 287 052,00	+549 948,00	9 837 000,00
2038	-	+12 150 107,00	12 150 107,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 492 271,00	+127 980,00	3 620 251,00
2026	3 273 604,00	+127 980,00	3 401 584,00
2027	3 032 667,00	+127 980,00	3 160 647,00
2028	2 769 869,00	+127 980,00	2 897 849,00
2029	2 501 160,00	+127 980,00	2 629 140,00
2030	2 206 165,00	+127 980,00	2 334 145,00
2031	1 946 582,00	+127 980,00	2 074 562,00
2032	1 669 578,00	+127 980,00	1 797 558,00
2033	1 386 635,00	+127 980,00	1 514 615,00
2034	1 095 125,00	+127 980,00	1 223 105,00
2035	803 615,00	+127 980,00	931 595,00
2036	516 395,00	+129 246,00	645 641,00
2037	205 613,00	+142 305,00	347 918,00
2038	-	+87 785,00	87 785,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 011 788,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 800 000,00 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 492 062,00	+2 011 788,00	15 503 850,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 800 000,00	+1 800 000,00	9 600 000,00
Wolne środki	5 326 061,00	+211 788,00	5 537 849,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	4 649 948,00	-549 948,00	4 100 000,00
2038	-	+2 349 948,00	2 349 948,00

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 2027-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	4 100 000,00	4 100 000,00
2038	0,00	2 349 948,00	2 349 948,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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	7,05%	22,88%	TAK	24,61%	TAK
2025	7,24%	19,42%	TAK	21,14%	TAK
2026	7,08%	15,74%	TAK	17,40%	TAK
2027	7,17%	13,24%	TAK	14,90%	TAK
2028	6,71%	11,17%	TAK	12,84%	TAK
2029	6,47%	9,40%	TAK	11,07%	TAK
2030	6,03%	8,54%	TAK	10,20%	TAK
2031	5,64%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2032	5,26%	11,13%	TAK	11,13%	TAK
2033	5,06%	11,27%	TAK	11,27%	TAK
2034	4,69%	11,45%	TAK	11,45%	TAK
2035	4,34%	11,58%	TAK	11,58%	TAK
2036	4,00%	11,65%	TAK	11,65%	TAK
2037	3,63%	11,67%	TAK	11,67%	TAK
2038	1,91%	11,68%	TAK	11,68%	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 30.09.2023 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 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, Leszczynowa i Laurowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Żwirowa - przedłużenie (okolice Sosnowej) w Ogrodniczkach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 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 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 371 509,00	-50 000,00	11 321 509,00
2025	12 025 046,00	+50 000,00	12 075 046,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2038 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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 S. Szczęśliwa

