

UCHWAŁA NR V.039.2024
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 03 października 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 – 2038 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na lata 2024-2038 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

Ludmila Sawicka

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 V.039.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 03.10.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	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		
Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochoły bieżące ⁴	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe ^x	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	56 881 677,94	16 050 944,00	151 796,17	9 088 569,00	14 649 356,54	13 882 060,28	8 153 427,67	3 058 949,95	136 999,80	2 919 707,67			
Wykonanie 2018	71 596 738,49	18 474 558,00	329 747,47	9 848 308,00	16 022 634,54	14 499 748,09	8 480 542,55	12 421 742,39	305 268,40	12 116 473,99			
Wykonanie 2019	75 185 062,40	20 927 947,00	352 865,20	11 284 549,00	21 063 022,61	16 064 279,88	8 945 506,49	5 492 398,71	75 565,43	5 191 684,49			
Wykonanie 2020	88 147 310,75	21 616 497,00	477 777,61	12 726 645,00	25 888 628,96	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	8 567 196,99			
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	124 493 693,00	104 579 520,00	35 599 128,00	27 454 302,00	12 545 569,00	27 815 603,00	12 952 000,00	19 914 173,00	582 933,00	19 309 240,00			
2025	112 655 195,00	37 058 692,00	1 212 680,00	24 969 227,00	9 461 668,00	28 185 174,00	13 392 368,00	11 767 754,00	200 000,00	11 567 754,00			
2026	109 114 331,00	38 207 511,00	1 250 273,00	24 712 273,00	9 694 402,00	29 058 914,00	13 807 531,00	6 190 958,00	0,00	6 190 958,00			
2027	110 436 907,00	39 162 699,00	1 281 530,00	25 330 080,00	9 731 917,00	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	41 305 996,00	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	15 373 087,00	2 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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 tony podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ludmila Sawicka

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:											w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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
Wykonanie 2017	64 619 731,95	41 477 640,01	14 321 304,23	0,00	0,00	97 342,71	97 342,71	0,00	0,00	0,00	23 142 091,94	23 142 091,94	1 440 602,40		Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:
Wykonanie 2018	87 692 432,58	46 866 911,19	16 105 732,88	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	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	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	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	2 030 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23 691 578,76	23 691 578,76	2 987 472,87				
Plan 3 kw. 2023	145 852 485,00	88 324 402,00	39 355 693,00	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	2 618 661,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38 931 786,20	38 931 786,20	975 577,83				
2024	134 577 491,00	101 152 229,00	50 368 676,00	0,00	0,00	3 462 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 425 262,00	33 425 262,00	3 489 109,00				
2025	109 655 195,00	94 715 749,00	45 636 356,00	0,00	0,00	3 620 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 939 446,00	14 939 446,00	0,00				
2026	105 914 331,00	96 558 151,00	46 982 629,00	0,00	0,00	3 401 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356 180,00	9 356 180,00	0,00				
2027	106 736 907,00	98 288 227,00	48 215 923,00	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	106 107 744,00	99 677 119,00	49 215 923,00	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	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	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	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	1 797 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 552,00	6 973 552,00	0,00				
2033	117 398 916,00	110 051 594,00	55 983 841,00	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	1 223 105,00	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	931 595,00	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	745 641,00	0,00	0,00	0,00	9 061 857,00	9 061 857,00	0,00
2037	130 342 852,00	120 505 852,00	61 755 300,00	0,00	0,00	347 918,00	0,00	0,00	0,00	9 837 000,00	9 837 000,00	0,00
2038	137 524 395,00	125 374 288,00	64 225 512,00	0,00	0,00	87 785,00	0,00	0,00	0,00	12 150 107,00	12 150 107,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Signature]
Ludmiła Świąćka

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017		-7 738 054,01	0,00	11 092 433,11	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	4 583 598,11	4 583 598,11	4 708 835,00	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	19 700 000,00	16 095 694,09	0,00	0,00	1 793 961,10	0,00	1 793 961,10	0,00	
Wykonanie 2019		-882 870,08	0,00	10 350 267,01	6 500 000,00	6 500 000,00	882 870,08	0,00	0,00	3 850 267,01	0,00	3 850 267,01	0,00	
Wykonanie 2020		121 780,29	121 780,29	14 636 979,93	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	238 920,58	0,00	6 398 059,35	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	6 300 000,00	0,00	217 764,56	0,00	12 040 995,66	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	5 000 000,00	3 746 787,91	3 746 787,91	13 810 405,33	3 064 096,31	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	16 500 000,00	1 792 647,00	1 792 647,00	8 385 435,00	1 792 647,00	8 385 435,00	5 385 435,00	
Wykonanie 2023		-11 741 551,86	0,00	24 493 095,93	13 000 000,00	13 000 000,00	9 948 903,22	1 792 648,64	1 792 648,64	9 700 448,29	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	9 600 000,00	366 001,00	366 001,00	5 537 849,00	366 001,00	5 537 849,00	1 117 797,00	
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	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 100 000,00	4 100 000,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ludmiła Śawicka

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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
LP												
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	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	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	700 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 052,00	5 420 052,00	0,00	0,00	2 420 052,00	2 420 052,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 345 948,00	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ludmila Sawicka

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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	3 427 291,00	9 331 141,00			
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	0,00	0,00	6 449 948,00	0,00	13 161 857,00	13 161 857,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 055,00	14 500 055,00

b) Skonopowanie o środki dotyczy 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADA
M. Sawicka
 Ludmiła Sawicka

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Olga
Ludmiła Sywicka

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1		9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1		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	9.3.1
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	10 185,71	10 185,71	8 657,88	2 527 468,17	2 527 468,17	2 527 468,17	7 990 091,83	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	62 829,23	62 829,23	903 187,88	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	903 187,88	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	3 429 955,59	903 187,88	3 429 955,59	3 152 835,31	845 287,52	845 287,52	720 766,63	
Wykonanie 2021	294 561,59	294 561,59	293 797,05	3 429 955,59	3 391 500,10	3 391 500,10	3 391 500,10	3 311 610,01	384 438,25	384 438,25	359 209,88	
Wykonanie 2022	481 816,34	481 816,34	481 051,46	4 121 558,00	4 121 558,00	4 121 558,00	4 121 558,00	4 121 558,00	546 229,67	546 229,67	536 312,22	
Plan 3 kw. 2023	93 220,00	93 220,00	93 220,00	1 875 218,45	1 875 218,45	1 875 218,45	1 875 218,45	1 875 218,45	124 129,00	124 129,00	123 680,00	
Wykonanie 2023	93 219,96	93 219,96	93 219,96	2 714 000,00	2 714 000,00	2 714 000,00	2 714 000,00	2 673 733,00	96 807,04	96 807,04	96 358,04	
2024	86 392,00	86 392,00	86 392,00	2 819 754,00	2 819 754,00	2 819 754,00	2 819 754,00	2 779 291,00	86 392,00	86 392,00	86 392,00	
2025	821 853,00	821 853,00	819 030,00	2 910 536,00	2 910 536,00	2 910 536,00	2 910 536,00	2 881 892,00	865 406,00	865 406,00	819 030,00	
2026	853 637,00	853 637,00	838 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 532,00	904 532,00	838 334,00	
2027	564 561,00	564 561,00	564 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 275,00	594 275,00	564 561,00	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Signature]
 Ludmiła Zawicka

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	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	bieżące						
	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	88 182,00	8 409 719,00	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
Wykonanie 2019	95 940,00	95 940,00	51 811,36	5 024 556,00	1 482 292,00	3 532 264,00	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
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
Wykonanie 2022	3 396 850,36	3 396 850,36	3 027 069,36	16 035 737,34	1 543 346,82	14 492 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2024	328 275,00	328 275,00	253 681,00	12 919 167,00	1 922 277,00	10 996 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 299 727,00	3 299 727,00	2 779 291,00	16 777 642,00	2 868 816,00	13 908 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 411 678,00	3 411 678,00	2 881 892,00	7 316 820,00	2 825 142,00	4 491 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	960 915,00	960 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	246 640,00	246 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	164 426,00	164 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ludmila Sawicka

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	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, włączona 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 równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu włączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2017	1 550 418,00	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	408 560,23
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 908,87
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	6 924,28
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	0,00
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	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	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	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 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 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.

WYDZIAŁ
WYKONAWCZA RADA
Izabella Sawicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V.039.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 03.10.2024 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)				43 916 494,00	12 919 167,00	16 777 642,00	7 316 820,00	960 915,00	246 640,00
1.a	- wydatki bieżące				14 304 630,00	1 922 277,00	2 868 816,00	2 825 142,00	960 915,00	246 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 611 864,00	10 996 890,00	13 908 826,00	4 491 678,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 456 600,00	390 982,00	4 165 133,00	4 316 210,00	594 275,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 416 920,00	52 707,00	865 406,00	904 532,00	594 275,00	0,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUPRASLU	2025	2027	2 214 685,00	0,00	829 235,00	791 175,00	594 275,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	134 267,00	0,00	20 910,00	113 357,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bliziej natury, wejdz do świata kreatywności i aktywności. Wykorzystanie nowych technologii i nieformalnych metod nauczania jako szansa dla wzmocnienia edukacji środowiskowej, w tym ekologicznej w szkole podstawowej -	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FERDYNANDA MARECKIEGO	2024	2025	67 968,00	52 707,00	15 261,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 039 680,00	328 275,00	3 299 727,00	3 411 678,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	810 177,00	298 275,00	299 727,00	212 175,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	6 229 503,00	30 000,00	3 000 000,00	3 199 503,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				34 459 894,00	12 538 165,00	12 612 509,00	3 000 610,00	366 640,00	246 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 887 710,00	1 869 570,00	2 003 410,00	1 920 610,00	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	221 400,00	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.Górka Tomiaka, 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	164 426,00	0,00	19 901 484,00
1.a	164 426,00	0,00	6 349 816,00
1.b	0,00	0,00	13 551 668,00
1.1	0,00	0,00	9 456 600,00
1.1.1	0,00	0,00	2 416 920,00
1.1.1.1	0,00	0,00	2 214 685,00
1.1.1.2	0,00	0,00	134 267,00
1.1.1.4	0,00	0,00	67 968,00
1.1.2	0,00	0,00	7 039 680,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	810 177,00
1.1.2.3	0,00	0,00	6 229 503,00
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	10 444 884,00
1.3.1	164 426,00	0,00	3 932 896,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 652 000,00
1.3.1.2	164 426,00	0,00	1 150 986,00
1.3.1.3	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl, część obrębu ewidencyjnego Sobolewo i Zaścianki (rejon: ul.Podlaskiej, Sławowej i Rybackiej) -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	62 000,00	6 200,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monografia 100 - lecia OSP w Supraślu -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	17 910,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 572 184,00	10 668 615,00	10 809 099,00	1 080 000,00	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, Sliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczyńska 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, Sokolda-etap I, pella w Ciasnem -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2025	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	1 326 550,00	26 550,00	650 000,00	650 000,00	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, Sliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa, Leszczyńska 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 Ogrodnickach, ul.Mar -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	12 011 374,00	6 458 584,00	5 377 374,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi powiatowej Nr 1276B i 1557B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 676 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105239B w m. Łąźnie -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodnicki - Nowodworce -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	80 627,00	20 234,00	60 393,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (wodociąg i sieci kanalizacji sanitarnej) -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2025	3 892 612,00	2 753 247,00	1 100 311,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	17 910,00
1.3.2	0,00	0,00	6 511 988,00
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 544 811,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	60 627,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ludmiła Sawicka

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 227 401,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 106 425,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 333 826,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 227 401,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 884 192,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 111 593,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	128 721 094,00	-4 227 401,00	124 493 693,00
Dochody bieżące	103 473 095,00	+1 106 425,00	104 579 520,00
Dotacje bieżące	11 723 954,00	+821 615,00	12 545 569,00
Pozostałe	27 530 793,00	+284 810,00	27 815 603,00
Dochody majątkowe	25 247 999,00	-5 333 826,00	19 914 173,00
Wydatki ogółem	138 804 892,00	-4 227 401,00	134 577 491,00
Wydatki bieżące	100 268 037,00	+884 192,00	101 152 229,00
Wynagrodzenia i pochodne	49 315 228,00	+1 053 448,00	50 368 676,00
Pozostałe wydatki bieżące	47 490 130,00	-169 256,00	47 320 874,00
Wydatki majątkowe	38 536 855,00	-5 111 593,00	33 425 262,00

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 169 754,00	+1 598 000,00	11 767 754,00

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 341 446,00	+1 598 000,00	14 939 446,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. 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	4 100 000,00	4 100 000,00
2038	0,00	2 349 948,00	2 349 948,00

Zródło: 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 5. 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	7,02%	22,88%	TAK	24,61%	TAK
2025	7,24%	19,46%	TAK	21,18%	TAK
2026	7,08%	15,78%	TAK	17,44%	TAK
2027	7,17%	13,29%	TAK	14,95%	TAK
2028	6,71%	11,23%	TAK	12,89%	TAK
2029	6,47%	9,46%	TAK	11,12%	TAK
2030	6,03%	8,59%	TAK	10,25%	TAK
2031	5,64%	10,55%	TAK	10,55%	TAK
2032	5,26%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2033	5,06%	11,28%	TAK	11,28%	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

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 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. *Bliżej natury, wejdź do świata kreatywności i aktywności. Wykorzystanie nowych technologii i nieformalnych metod nauczania jako szansa dla wzmocnienia edukacji środowiskowej, w tym ekologicznej w szkole podstawowej* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 67 968,00 zł, w tym w 2024 r. – 52 707,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 67 968,00 zł. Jednostką realizującą jest SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FERDYNANDA MARECKIEGO.
2. *Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraslu i Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 229 503,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 229 503,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Supraslu.
3. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (wodociągi i sieci kanalizacji sanitarnej)* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 892 612,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 753 247,00 zł, a dla 2025 – 1.100.311. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Supraslu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Czynsz za wynajem obiektu przeznaczonego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 414,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 413,00 zł;
 - 2) Dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. *Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraslu* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 650 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 650 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) *Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraslu, 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 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 328 797,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 328 797,00 zł;

- c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 651 107,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. *Bug łączy ludzi* - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu;
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi powiatowej Nr 1276B i 1557B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 676 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105239B w m. Łażnie .

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

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 877 984,00	+44 293,00	1 922 277,00
2025	2 853 555,00	+15 261,00	2 868 816,00

Źródło: opracowanie własne.

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	10 680 638,00	+316 252,00	10 996 890,00
2025	12 422 618,00	+1 486 208,00	13 908 826,00
2026	2 769 426,00	+1 722 252,00	4 491 678,00

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

Ludmiła Sawicka

