

UCHWAŁA NR IV.029.2024
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 15 lipca 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 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 IV.029.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 15.07.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.2
								z tego:			
		docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Wykonanie 2017	56 881 677,94	16 050 944,00	151 798,17	9 088 569,00	14 649 356,54	13 882 060,28	8 153 427,67	3 058 949,95	136 999,80	2 919 707,67	
Wykonanie 2018	71 596 738,49	18 474 588,00	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	75 585,43	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	128 721 094,00	35 599 128,00	1 164 918,00	27 454 302,00	11 723 954,00	27 530 793,00	12 952 000,00	25 247 999,00	582 933,00	24 643 066,00	
2025	111 057 195,00	37 058 692,00	1 212 660,00	24 969 227,00	9 461 668,00	28 185 174,00	13 392 368,00	10 169 754,00	200 000,00	9 969 754,00	
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	41 305 995,00	1 351 666,00	26 716 344,00	9 668 012,00	31 588 727,00	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	9 909 112,00	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	10 390 939,00	33 896 630,00	16 106 203,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 498 918,00	121 498 916,00	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 wykazujących 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	64 619 731,95	41 477 640,01	14 321 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97 342,71	97 342,71	158 914,43	158 914,00	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	0,00	544 118,80	544 118,80	413 547,52	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	0,00	544 118,80	544 118,80	413 547,52	0,00	0,00	0,00	19 327 562,15	19 327 562,15	2 010 744,81
Wykonanie 2020	88 025 530,46	67 107 365,75	21 967 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	332 764,22	332 764,22	2 030 485,45	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	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 618 661,43	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	0,00	3 462 679,00	3 462 679,00	3 620 251,00	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	0,00	2 618 661,43	2 618 661,43	3 620 251,00	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	0,00	3 462 679,00	3 462 679,00	3 620 251,00	0,00	0,00	0,00	38 931 786,20	38 931 786,20	975 577,83
2024	138 804 892,00	100 268 037,00	49 315 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 679,00	3 462 679,00	3 620 251,00	0,00	0,00	0,00	38 536 855,00	38 536 855,00	3 898 334,00
2025	108 057 195,00	94 715 749,00	45 636 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 584,00	3 401 584,00	3 160 647,00	0,00	0,00	0,00	13 341 446,00	13 341 446,00	0,00
2026	105 914 331,00	96 558 151,00	46 982 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 647,00	3 160 647,00	2 897 849,00	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	0,00	0,00	2 897 849,00	2 897 849,00	2 629 140,00	0,00	0,00	0,00	8 448 680,00	8 448 680,00	0,00
2028	106 107 744,00	99 677 119,00	49 215 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 140,00	2 629 140,00	2 334 145,00	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	0,00	2 334 145,00	2 334 145,00	2 074 562,00	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	0,00	2 074 562,00	2 074 562,00	1 797 558,00	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	0,00	1 797 558,00	1 797 558,00	1 514 615,00	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	0,00	1 514 615,00	1 514 615,00	1 223 105,00	0,00	0,00	0,00	6 973 552,00	6 973 552,00	0,00
2033	117 398 918,00	110 051 594,00	55 963 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 105,00	1 223 105,00	931 595,00	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	0,00	931 595,00	931 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 768,00	7 940 768,00	0,00
2035	123 052 142,00	114 497 678,00	58 731 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 464,00	8 554 464,00	0,00	

z tego:

2036	125 849 489,00	116 787 632,00	60 126 860,00	0,00	0,00	0,00	645 641,00	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	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	0,00	87 785,00	0,00	0,00	0,00	12 150 107,00	12 150 107,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:
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	4 583 598,11	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	19 700 000,00	16 095 694,09	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	6 500 000,00	882 870,08	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	8 000 000,00	0,00	238 920,56	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	6 300 000,00	0,00	217 764,56	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	5 000 000,00	3 746 787,91	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	16 500 000,00	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	13 000 000,00	9 948 903,22	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	9 600 000,00	9 600 000,00	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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.

Lp	z tego:				5	z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2					
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	
Wyszczególnienie														
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	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	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	2 830 417,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	3 000 000,00	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	3 200 000,00	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	3 700 000,00	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	3 700 000,00	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	3 900 000,00	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	3 900 000,00	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	3 900 000,00	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	3 900 000,00	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	4 100 000,00	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	4 100 000,00	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	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 948,00	2 349 948,00	2 349 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wykaźników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	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
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	5 239 898,55	291 481,55	12 345 087,98	21 637 521,09
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	23 118 936,92	18 519,92	12 308 084,91	14 102 046,01	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	26 770 000,00	0,00	12 952 293,36	16 802 560,37	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	32 270 000,00	0,00	12 587 591,77	19 224 571,70	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	35 910 433,48	40 433,48	14 844 655,20	27 103 415,42	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	37 891 725,94	21 725,94	9 779 502,04	27 336 695,28	
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	51 370 000,00	0,00	-4 336 469,00	5 841 613,00	
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	47 870 000,00	0,00	4 668 730,02	16 081 826,95	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 049 948,00	0,00	3 205 058,00	9 108 908,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	49 049 948,00	0,00	6 171 692,00	6 171 692,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	45 849 948,00	0,00	6 365 222,00	6 365 222,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	42 149 948,00	0,00	7 148 680,00	7 148 680,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	38 449 948,00	0,00	8 130 625,00	8 130 625,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	34 549 948,00	0,00	8 940 083,00	8 940 083,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	30 649 948,00	0,00	9 671 939,00	9 671 939,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	26 749 948,00	0,00	10 318 883,00	10 318 883,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	22 849 948,00	0,00	10 873 552,00	10 873 552,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	18 749 948,00	0,00	11 447 324,00	11 447 324,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	14 649 948,00	0,00	12 040 768,00	12 040 768,00	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	10 949 948,00	0,00	12 654 464,00	12 654 464,00	

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	14 500 055,00	14 500 055,00

b) Skorygowanie 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,11%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	29,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,14%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,02%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,11%	-1,45%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,53%	10,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	7,04%	7,27%	7,90%	22,88%	24,61%	24,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,24%	10,76%	x	19,43%	21,15%	21,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,08%	10,53%	x	15,75%	17,41%	17,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,17%	10,80%	x	13,25%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,71%	11,21%	x	11,19%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,47%	11,46%	x	9,43%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,03%	11,60%	x	8,56%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,64%	11,70%	x	10,52%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,26%	11,69%	x	11,15%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,06%	11,69%	x	11,28%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,69%	11,69%	x	11,45%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,34%	11,71%	x	11,56%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	10 185,71	10 185,71	2 527 468,17	2 527 468,17	2 197 003,61	10 185,71	10 185,71	10 185,71	10 185,71	8 657,88
Wykonanie 2018	560 874,79	560 874,79	7 990 091,83	7 990 091,83	7 990 021,51	404 009,37	404 009,37	404 009,37	404 009,37	344 142,64
Wykonanie 2019	1 094 882,99	1 094 882,99	62 829,23	62 829,23	62 829,23	1 207 795,86	1 207 795,86	1 207 795,86	1 207 795,86	1 054 797,01
Wykonanie 2020	685 655,92	685 655,92	903 187,88	903 187,88	903 187,88	845 287,52	845 287,52	845 287,52	845 287,52	720 766,63
Wykonanie 2021	294 561,59	294 561,59	3 429 955,59	3 429 955,59	3 152 835,31	384 438,25	384 438,25	384 438,25	384 438,25	358 209,88
Wykonanie 2022	481 816,34	481 816,34	3 391 500,10	3 391 500,10	3 311 610,01	546 229,67	546 229,67	546 229,67	546 229,67	536 312,22
Plan 3 kw. 2023	93 220,00	93 220,00	4 121 558,00	4 121 558,00	4 121 558,00	124 129,00	124 129,00	124 129,00	124 129,00	123 680,00
Wykonanie 2023	93 219,96	93 219,96	1 875 218,45	1 875 218,45	1 875 218,45	96 807,04	96 807,04	96 807,04	96 807,04	96 358,04
2024	33 685,00	33 685,00	4 576 323,00	4 576 323,00	4 536 055,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00
2025	806 592,00	806 592,00	2 149 854,00	2 149 854,00	2 109 391,00	850 145,00	850 145,00	850 145,00	850 145,00	803 769,00
2026	853 637,00	853 637,00	2 071 058,00	2 071 058,00	2 042 414,00	904 532,00	904 532,00	904 532,00	904 532,00	838 334,00
2027	564 561,00	564 561,00	0,00	0,00	0,00	594 275,00	594 275,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształconych 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp												
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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 439 445,48	5 439 445,48	3 768 046,31	3 129 655,00	538 325,00	2 591 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	95 940,00	95 940,00	51 811,36	5 024 556,00	1 492 292,00	3 532 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 823 944,13	2 823 944,13	2 133 299,67	3 983 776,00	1 040 892,00	2 942 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 451 775,33	4 451 775,33	3 173 970,68	9 603 669,00	1 815 206,00	7 788 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 396 850,36	3 396 850,36	3 027 069,36	16 035 737,34	1 543 346,82	14 492 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 658 560,00	3 658 560,00	3 109 776,00	9 307 058,00	1 876 882,00	7 430 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 253 306,62	3 253 306,62	2 755 291,66	9 307 058,00	1 876 882,00	7 430 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 434 842,00	2 434 842,00	2 116 004,00	12 558 622,00	1 877 984,00	10 680 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 426 978,00	2 426 978,00	2 109 391,00	15 276 173,00	2 853 555,00	12 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 339 426,00	2 339 426,00	2 042 414,00	5 594 568,00	2 825 142,00	2 769 426,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych					
Wydatki zmniejszające dług	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych											
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 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	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	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	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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	0,00
2024	5 420 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV.029.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 15.07.2024 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)				40 305 055,00	12 558 622,00	15 276 173,00	5 594 568,00	960 915,00	246 640,00
1.a	- wydatki bieżące				14 236 662,00	1 877 984,00	2 853 555,00	2 825 142,00	960 915,00	246 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 068 393,00	10 680 638,00	12 422 618,00	2 769 426,00	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:				9 570 493,00	2 434 642,00	3 277 123,00	3 243 958,00	594 275,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 348 952,00	0,00	850 145,00	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 SUPRAŚLU	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 221 541,00	2 434 642,00	2 426 978,00	2 339 426,00	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	6 411 364,00	2 136 567,00	2 127 251,00	2 127 251,00	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 734 562,00	10 123 780,00	11 999 050,00	2 350 610,00	366 640,00	246 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 887 710,00	1 877 984,00	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	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.Górka 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
1.3.1.5	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				18 846 852,00	8 245 796,00	9 995 640,00	430 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	164 426,00	0,00	31 821 882,00
1.a	164 426,00	0,00	6 290 261,00
1.b	0,00	0,00	25 531 621,00
1.1	0,00	0,00	9 550 198,00
1.1.1	0,00	0,00	2 348 952,00
1.1.1.1	0,00	0,00	2 214 685,00
1.1.1.2	0,00	0,00	134 267,00
1.1.2	0,00	0,00	7 201 246,00
1.1.2.1	0,00	0,00	6 391 069,00
1.1.2.2	0,00	0,00	810 177,00
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	22 271 684,00
1.3.1	164 426,00	0,00	3 941 309,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	17 910,00
1.3.2	0,00	0,00	18 330 375,00

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.6	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, Sławkowa, Truskawkowa i Zółwia 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. Zwirowa - przedłużenie (okolice Sosnowej) w Ogrodnickach, ul. Mar -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	12 011 374,00	6 129 787,00	5 706 171,00	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. Łażnie -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	167 280,00	9 225,00	158 055,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 544 811,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	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	11 651 107,00
1.3.2.9	0,00	0,00	167 280,00
1.3.2.10	0,00	0,00	80 627,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Lucyna Sawicka

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 339 747,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 339 747,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 339 747,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 335 591,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 156,00 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	128 381 347,00	+339 747,00	128 721 094,00
Dochody bieżące	103 133 348,00	+339 747,00	103 473 095,00
Dotacje bieżące	11 455 183,00	+268 771,00	11 723 954,00
Pozostałe	27 459 817,00	+70 976,00	27 530 793,00
Wydatki ogółem	138 465 145,00	+339 747,00	138 804 892,00
Wydatki bieżące	99 932 446,00	+335 591,00	100 268 037,00
Wynagrodzenia i pochodne	49 204 369,00	+110 859,00	49 315 228,00
Pozostałe wydatki bieżące	47 265 398,00	+224 732,00	47 490 130,00
Wydatki majątkowe	38 532 699,00	+4 156,00	38 536 855,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 2. 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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

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 3. 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	7,04%	22,88%	TAK	24,61%	TAK
2025	7,24%	19,43%	TAK	21,15%	TAK
2026	7,08%	15,75%	TAK	17,41%	TAK
2027	7,17%	13,25%	TAK	14,92%	TAK
2028	6,71%	11,19%	TAK	12,86%	TAK
2029	6,47%	9,43%	TAK	11,09%	TAK
2030	6,03%	8,56%	TAK	10,22%	TAK
2031	5,64%	10,52%	TAK	10,52%	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

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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Monografia 100 - lecia OSP w Supraślu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 910,00 zł, w tym w 2024 r. – 5 970,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 910,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Supraślu.

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 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 167 280,00 zł, w tym w 2024 r. – 9 225,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 167 280,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Supraślu.
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki – Nowodworce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 627,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 234,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 627,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Supraślu.

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. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 568 274,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 79 766,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 677 767,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 831 228,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 872 014,00	+5 970,00	1 877 984,00
2025	2 847 585,00	+5 970,00	2 853 555,00
2026	2 819 172,00	+5 970,00	2 825 142,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 571 413,00	+109 225,00	10 680 638,00
2025	11 526 403,00	+896 215,00	12 422 618,00

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