

UCHWAŁA NR III..2024
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 20 czerwca 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.

SKARBNIK

Lucyna Majewska

BURMISTRZ

Dr. Radosław Dąbrowski

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 III..2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20.06.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
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	75 565,43	5 191 694,49			
Wykonanie 2020	88 147 310,75	21 616 497,00	477 777,61	12 726 645,00	25 888 628,98	18 985 408,93	9 220 332,14	8 452 353,23	1 587 243,10	6 818 137,91			
Wykonanie 2021	101 279 757,13	25 804 289,00	722 551,84	16 833 622,00	26 874 528,88	21 534 112,36	10 343 642,98	9 510 653,05	896 134,87	8 567 198,99			
Wykonanie 2022	101 903 676,68	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	128 381 347,00	35 599 128,00	1 164 918,00	27 454 302,00	11 455 183,00	27 459 817,00	12 952 000,00	25 247 999,00	582 933,00	24 643 066,00			
2025	111 057 195,00	100 887 441,00	1 212 680,00	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	102 923 373,00	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	105 436 907,00	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	107 807 744,00	1 317 413,00	26 039 322,00	9 423 014,00	30 788 740,00	14 619 966,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2029	112 610 745,00	110 610 745,00	1 351 666,00	26 716 344,00	9 668 012,00	31 568 727,00	15 000 085,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			

2030	115 376 014,00	113 376 014,00	42 338 646,00	1 385 458,00	27 384 253,00	9 909 712,00	32 357 945,00	15 375 087,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	116 097 039,00	116 097 039,00	43 354 774,00	1 418 709,00	28 041 475,00	10 147 545,00	33 134 536,00	15 744 089,00	0,00	0,00	0,00
2032	118 767 271,00	118 767 271,00	44 351 934,00	1 451 339,00	28 686 426,00	10 380 939,00	33 896 630,00	16 105 203,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 498 918,00	121 498 918,00	45 372 028,00	1 484 720,00	29 346 217,00	10 619 701,00	34 676 252,00	16 476 646,00	0,00	0,00	0,00
2034	124 293 394,00	124 293 394,00	46 415 585,00	1 518 869,00	30 021 180,00	10 863 954,00	35 473 806,00	16 855 609,00	0,00	0,00	0,00
2035	127 152 142,00	127 152 142,00	47 483 143,00	1 553 803,00	30 711 667,00	11 113 825,00	36 289 704,00	17 243 288,00	0,00	0,00	0,00
2036	129 949 489,00	129 949 489,00	48 527 772,00	1 587 987,00	31 387 324,00	11 358 329,00	37 088 077,00	17 622 640,00	0,00	0,00	0,00
2037	134 442 852,00	134 442 852,00	50 488 294,00	1 652 142,00	32 655 371,00	11 817 206,00	37 829 839,00	17 975 093,00	0,00	0,00	0,00
2038	139 874 343,00	139 874 343,00	52 528 021,00	1 718 888,00	33 974 648,00	12 294 621,00	39 358 165,00	18 701 287,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:			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
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	4 583 598,11	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	16 095 694,09	0,00	0,00	0,00	1 793 961,10	0,00	
Wykonanie 2019		-882 870,08	0,00	10 350 267,01	6 500 000,00	6 500 000,00	882 870,08	882 870,08	0,00	0,00	0,00	3 850 267,01	0,00	
Wykonanie 2020		121 780,29	121 780,29	14 636 979,93	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	238 920,56	0,00	0,00	6 386 059,35	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	0,00	217 764,55	0,00	0,00	12 040 985,66	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	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	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	13 000 000,00	9 948 903,22	9 948 903,22	1 792 648,64	1 792 648,64	1 792 648,64	9 700 448,29	0,00	
2024		-10 083 798,00	0,00	15 503 860,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	366 001,00	366 001,00	366 001,00	5 537 849,00	117 797,00	
2025		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	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	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	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	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	2 420 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 052,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 948,00	2 349 948,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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	3 200 902,00	9 104 752,00				
2025	x	x	x	x	0,00	49 049 948,00	0,00	6 171 692,00	6 171 692,00				
2026	x	x	x	x	0,00	45 849 948,00	0,00	6 365 222,00	6 365 222,00				
2027	x	x	x	x	0,00	42 149 948,00	0,00	7 148 680,00	7 148 680,00				
2028	x	x	x	x	0,00	38 449 948,00	0,00	8 130 625,00	8 130 625,00				
2029	x	x	x	x	0,00	34 549 948,00	0,00	8 940 083,00	8 940 083,00				
2030	x	x	x	x	0,00	30 649 948,00	0,00	9 671 939,00	9 671 939,00				
2031	x	x	x	x	0,00	26 749 948,00	0,00	10 318 883,00	10 318 883,00				
2032	x	x	x	x	0,00	22 849 948,00	0,00	10 873 552,00	10 873 552,00				
2033	x	x	x	x	0,00	18 749 948,00	0,00	11 447 324,00	11 447 324,00				
2034	x	x	x	x	0,00	14 649 948,00	0,00	12 040 768,00	12 040 768,00				
2035	x	x	x	x	0,00	10 549 948,00	0,00	12 654 464,00	12 654 464,00				

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	x	32,11%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	29,23%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	28,14%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	28,17%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	24,97%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	19,02%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	-2,11%	-1,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,61%	x	x	x	x	x
2024	7,05%	7,27%	22,88%	24,61%	TAK	TAK	TAK
2025	7,24%	10,76%	19,43%	21,15%	TAK	TAK	TAK
2026	7,08%	10,53%	15,75%	17,41%	TAK	TAK	TAK
2027	7,17%	10,80%	13,25%	14,92%	TAK	TAK	TAK
2028	6,71%	11,21%	11,19%	12,86%	TAK	TAK	TAK
2029	6,47%	11,46%	9,43%	11,09%	TAK	TAK	TAK
2030	6,03%	11,60%	8,56%	10,22%	TAK	TAK	TAK
2031	5,64%	11,70%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK
2032	5,26%	11,69%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2033	5,06%	11,69%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	TAK
2034	4,69%	11,69%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	TAK
2035	4,34%	11,71%	11,58%	11,58%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
Wykonanie 2017	10 185,71	10 185,71	8 657,88	2 527 468,17	2 527 468,17	2 197 003,61	10 185,71	10 185,71	8 657,88	
Wykonanie 2018	560 874,79	560 874,79	545 409,12	7 990 091,83	7 990 091,83	7 990 021,51	404 009,37	404 009,37	344 142,64	
Wykonanie 2019	1 094 882,99	1 094 882,99	1 068 493,64	62 829,23	62 829,23	62 829,23	1 207 795,86	1 207 795,86	1 054 797,01	
Wykonanie 2020	685 655,92	685 655,92	654 703,01	903 187,88	903 187,88	903 187,88	845 287,52	845 287,52	720 766,63	
Wykonanie 2021	294 561,59	294 561,59	293 797,05	3 429 955,59	3 429 955,59	3 152 835,31	384 438,25	384 438,25	358 209,88	
Wykonanie 2022	481 816,34	481 816,34	481 051,46	3 391 500,10	3 391 500,10	3 311 610,01	546 229,67	546 229,67	536 312,22	
Plan 3 kw. 2023	93 220,00	93 220,00	93 220,00	4 121 558,00	4 121 558,00	4 121 558,00	124 129,00	124 129,00	123 680,00	
Wykonanie 2023	93 219,96	93 219,96	93 219,96	1 875 218,45	1 875 218,45	1 875 218,45	96 807,04	96 807,04	96 358,04	
2024	33 685,00	33 685,00	33 685,00	4 576 323,00	4 576 323,00	4 536 056,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00	
2025	806 592,00	806 592,00	803 769,00	2 149 854,00	2 149 854,00	2 109 391,00	850 145,00	850 145,00	803 769,00	
2026	853 637,00	853 637,00	838 334,00	2 071 058,00	2 071 058,00	2 042 414,00	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	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	w tym:				10.1	10.1.1				
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
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
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
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
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
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
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
Wykonanie 2023	3 253 306,62	3 253 306,62	2 765 291,66	9 307 058,00	1 876 882,00	7 430 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 434 842,00	2 434 842,00	2 116 004,00	12 443 427,00	1 872 014,00	10 571 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 426 978,00	2 426 978,00	2 109 391,00	14 373 988,00	2 847 585,00	11 526 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 339 426,00	2 339 426,00	2 042 414,00	3 461 347,00	2 819 172,00	642 175,00	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
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
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
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	1 849 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zarządzanie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III..2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20.06.2024 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)				37 343 713,00	12 443 427,00	14 373 988,00	3 461 347,00	960 915,00	246 640,00
1.a	- wydatki bieżące				14 218 752,00	1 872 014,00	2 847 585,00	2 819 172,00	960 915,00	246 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 124 961,00	10 571 413,00	11 526 403,00	642 175,00	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:				7 443 242,00	2 434 842,00	3 277 123,00	1 116 707,00	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 SUPRASŁU	2025	2027	0,00	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	134 287,00	0,00	20 910,00	113 357,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 094 290,00	2 434 842,00	2 426 978,00	212 175,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu -	Urząd Miejski w Supraślu	2023	2025	4 284 113,00	2 136 567,00	2 127 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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				29 900 471,00	10 008 585,00	11 096 865,00	2 344 640,00	366 640,00	246 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 869 800,00	1 872 014,00	1 997 440,00	1 914 640,00	366 640,00	246 640,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl	Urząd Miejski	2020	2027	10 377 000,00	1 631 000,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.2	Czynsz za wynajem obiektu przeznaczanego 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.Gońka Tomka, Szosa Baranowicka, Usługowa i tereny kolejowe) -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl, część obrębu ewidencyjnego Sobolewo i Zaścianki (rejon: ul.Podlaskiej, Stawowej i Rybackiej) -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	62 000,00	6 200,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 030 671,00	8 136 571,00	9 099 425,00	430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbudowa i rewaloryzacja Zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	164 426,00	0,00	29 597 586,00
1.a	164 426,00	0,00	6 272 351,00
1.b	0,00	0,00	22 325 235,00
1.1	0,00	0,00	7 422 947,00
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	5 073 995,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 263 818,00
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	21 174 639,00
1.3.1	164 426,00	0,00	3 923 399,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 652 000,00
1.3.1.2	164 426,00	0,00	1 159 399,00
1.3.1.3	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2	0,00	0,00	17 251 240,00
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2025	1 326 550,00	676 550,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowianach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa, 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. Zwirowa - przedłużenie (okolice Sosnowej) w Ogrodnickach, ul. Mar -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2025	11 443 100,00	6 050 021,00	5 028 404,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	10 819 879,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 70 389,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 859 929,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 789 540,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 70 389,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 843 501,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 773 112,00 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	128 310 958,00	+70 389,00	128 381 347,00
Dochody bieżące	102 273 419,00	+859 929,00	103 133 348,00
Dotacje bieżące	10 645 787,00	+809 396,00	11 455 183,00
Pozostałe	27 409 284,00	+50 533,00	27 459 817,00
Dochody majątkowe	26 037 539,00	-789 540,00	25 247 999,00
Sprzedaż majątku	565 860,00	+17 073,00	582 933,00
Wydatki ogółem	138 394 756,00	+70 389,00	138 465 145,00
Wydatki bieżące	99 088 945,00	+843 501,00	99 932 446,00
Wynagrodzenia i pochodne	49 078 716,00	+125 653,00	49 204 369,00
Pozostałe wydatki bieżące	46 547 550,00	+717 848,00	47 265 398,00
Wydatki majątkowe	39 305 811,00	-773 112,00	38 532 699,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	100 099 668,00	+787 773,00	100 887 441,00
2026	102 171 757,00	+751 616,00	102 923 373,00
2027	104 871 346,00	+565 561,00	105 436 907,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 000 000,00	+169 754,00	10 169 754,00
2026	6 100 000,00	+90 958,00	6 190 958,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	93 927 976,00	+787 773,00	94 715 749,00
2026	95 806 535,00	+751 616,00	96 558 151,00
2027	97 722 666,00	+565 561,00	98 288 227,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 171 692,00	+169 754,00	13 341 446,00
2026	9 265 222,00	+90 958,00	9 356 180,00

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 6. 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 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,05%	22,88%	TAK	24,61%	TAK
2025	7,24%	19,43%	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. Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 214 685,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 214 685,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUPRAŚLU.
2. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 134 267,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 134 267,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Supraślu.
3. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 810 177,00 zł, w tym w 2024 r. – 298 275,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 810 177,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Supraślu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) *Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Szpaczej w Sobolewie - I etap* – zmiana w przedsięwzięciu następuje poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 156 210,00 zł;
- 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 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, Sokółda – etap I, pętla w Ciasnem) poprzez :*
 - a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000 zł.-

Z załącznika nr 2 usunięto przedsięwzięcie pn. *Adaptacja istniejących pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby żłobka w Supraślu.*

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 997 440,00	+850 145,00	2 847 585,00
2026	1 914 640,00	+904 532,00	2 819 172,00
2027	366 640,00	+594 275,00	960 915,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 321 509,00	-750 096,00	10 571 413,00
2025	12 075 046,00	-548 643,00	11 526 403,00
2026	430 000,00	+212 175,00	642 175,00

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.

