

UCHWAŁA NR X.....2025 Rady Miejskiej Supraśla

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2025-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr IX.82.2025 Rady Miejskiej Supraśla z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2025-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na lata 2025-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) załącznik nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Supraśl, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 3) zmienia się zapisy w § 3 Uchwały nr IX.82.2025 Rady Miejskiej Supraśla z dnia 30 stycznia 2025 r., który otrzymuje brzmienie: "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2025-2034 stanowią załącznik nr 3 do uchwały", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X.....2025
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24 lutego 2025 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 50 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 50 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 50 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 50 000,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 491 409,00	+50 000,00	61 541 409,00
Dochody bieżące	44 926 617,00	+50 000,00	44 976 617,00
Pozostałe	9 153 319,00	+50 000,00	9 203 319,00
Wydatki ogółem	67 522 409,00	+50 000,00	67 572 409,00
Wydatki bieżące	49 871 661,00	+50 000,00	49 921 661,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 407 978,00	+50 000,00	23 457 978,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	47 714 998,00	+11 184 934,00	58 899 932,00
2027	51 270 061,00	+9 455 768,00	60 725 829,00
2028	53 992 895,00	+8 433 257,00	62 426 152,00
2029	57 537 415,00	+6 636 670,00	64 174 085,00
2030	59 731 537,00	+6 046 900,00	65 778 437,00
2031	61 482 434,00	+5 940 464,00	67 422 898,00
2032	60 803 410,00	+8 305 060,00	69 108 470,00
2033	59 372 062,00	+11 464 120,00	70 836 182,00
2034	60 930 578,00	+11 676 507,00	72 607 085,00
2035	62 484 308,00	+11 937 954,00	74 422 262,00

2026	64 030 795,00	+12 252 024,00	76 282 819,00
2027	65 567 534,00	+12 622 355,00	78 189 889,00
2028	67 042 804,00	+13 101 832,00	80 144 636,00

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	49 431 513,00	+1 436 993,00	50 868 506,00
2027	49 273 888,00	+3 204 882,00	52 478 770,00
2028	49 255 088,00	+4 916 540,00	54 171 628,00
2029	49 235 113,00	+6 305 992,00	55 541 105,00
2030	49 205 386,00	+7 708 954,00	56 914 340,00
2031	49 146 283,00	+9 124 584,00	58 270 867,00
2032	49 166 383,00	+10 436 177,00	59 602 560,00
2033	52 284 084,00	+8 692 636,00	60 976 720,00
2034	52 629 661,00	+9 768 214,00	62 397 875,00
2035	52 987 561,00	+10 867 553,00	63 855 114,00
2036	53 302 349,00	+11 981 982,00	65 284 331,00
2037	53 570 824,00	+13 119 984,00	66 690 808,00
2038	53 834 289,00	+14 263 130,00	68 097 419,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 274 443,00	+9 747 941,00	17 022 384,00
2027	6 196 173,00	+6 250 886,00	12 447 059,00
2028	5 937 807,00	+3 516 717,00	9 454 524,00
2029	9 402 302,00	+330 678,00	9 732 980,00
2030	10 896 151,00	-1 662 054,00	9 234 097,00
2031	8 936 151,00	-3 184 120,00	5 752 031,00
2032	8 237 027,00	-2 131 117,00	6 105 910,00
2033	4 917 978,00	+2 771 484,00	7 689 462,00
2034	7 200 917,00	+1 908 293,00	9 109 210,00
2035	8 396 747,00	+1 070 401,00	9 467 148,00
2036	6 478 394,00	+270 042,00	6 748 436,00
2037	6 396 710,00	-497 629,00	5 899 081,00
2038	8 858 567,00	-1 161 298,00	7 697 269,00

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Supraśl zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2038. W tabeli

poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Supraśl

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	700 000,00	0,00	700 000,00
2027	800 000,00	0,00	800 000,00
2028	800 000,00	0,00	800 000,00
2029	900 000,00	0,00	900 000,00
2030	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
2031	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2032	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2033	1 170 000,00	1 000 000,00	2 170 000,00
2034	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
2035	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
2036	2 250 052,00	2 000 000,00	4 250 052,00
2037	4 100 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00
2038	2 349 948,00	2 000 000,00	4 349 948,00

Zródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2025 Gmina Supraśl nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,23%	21,15%	TAK	23,17%	TAK
2026	2,76%	15,70%	TAK	17,72%	TAK
2027	2,57%	13,98%	TAK	16,00%	TAK
2028	2,47%	12,20%	TAK	14,21%	TAK
2029	2,53%	10,80%	TAK	12,81%	TAK
2030	3,61%	10,27%	TAK	12,29%	TAK
2031	6,22%	10,95%	TAK	12,96%	TAK
2032	5,95%	12,00%	TAK	12,00%	TAK
2033	3,86%	15,47%	TAK	15,47%	TAK
2034	2,14%	15,37%	TAK	15,37%	TAK
2035	2,05%	15,34%	TAK	15,34%	TAK
2036	6,31%	15,40%	TAK	15,40%	TAK
2037	7,84%	15,46%	TAK	15,46%	TAK

2038	5,84%	15,54%	TAK	15,54%	TAK
------	-------	--------	-----	--------	-----

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Supraśl spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl, – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 426 279,41 zł, w tym w 2025 r. – 358 779,41 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 426 179,41 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Supraślu.
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 031 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 531 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 031 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Supraślu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 810 176,99 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 598 002,20 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 212 174,79 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl 1;
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki1.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 824 460,20	-1 826 022,79	2 998 437,41
2026	4 473 485,88	-1 644 674,79	2 828 811,09

Zródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 438 048,50	+1 531 000,00	6 969 048,50
2026	6 157 426,50	+1 500 000,00	7 657 426,50

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.

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 ... Rady Miejskiej Supraśla z dnia 24.02.2025 r.

Lp	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2025	61 541 409,00	44 976 617,00	28 923 374,00	1 266 796,00	999 113,00	4 564 015,00	9 203 319,00	3 928 680,00	16 564 792,00	400 000,00	16 145 492,00	
2026	65 090 890,00	58 899 932,00	29 935 692,00	1 331 834,00	1 139 660,00	3 573 902,00	22 918 844,00	0,00	6 190 958,00	0,00	6 190 958,00	
2027	65 725 829,00	60 725 829,00	30 863 698,00	1 373 121,00	1 174 989,00	3 684 693,00	23 629 328,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2028	64 426 152,00	62 426 152,00	31 727 882,00	1 411 568,00	1 207 889,00	3 787 864,00	24 290 949,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	66 174 085,00	64 174 085,00	32 616 263,00	1 451 092,00	1 241 710,00	3 893 924,00	24 971 096,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	67 778 437,00	65 778 437,00	33 431 670,00	1 487 369,00	1 272 753,00	3 991 272,00	25 595 373,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	67 422 898,00	67 422 898,00	34 267 462,00	1 524 553,00	1 304 572,00	4 091 054,00	26 235 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 108 470,00	69 108 470,00	35 124 149,00	1 562 667,00	1 337 186,00	4 193 330,00	26 891 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	70 836 182,00	70 836 182,00	36 002 253,00	1 601 734,00	1 370 616,00	4 298 163,00	27 563 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	72 607 085,00	72 607 085,00	36 902 309,00	1 641 777,00	1 404 881,00	4 405 617,00	28 252 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	74 422 262,00	74 422 262,00	37 824 867,00	1 682 821,00	1 440 003,00	4 515 757,00	28 958 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	76 282 819,00	76 282 819,00	38 770 489,00	1 724 892,00	1 476 003,00	4 628 651,00	29 682 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	78 189 889,00	78 189 889,00	39 739 751,00	1 768 014,00	1 512 903,00	4 744 367,00	30 424 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	80 144 636,00	80 144 636,00	40 733 245,00	1 812 214,00	1 550 726,00	4 862 976,00	31 185 475,00	0,00	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”, wieloletni a 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 odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Lp	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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	-4 945 044,00	-3 414 044,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	8 031 426,00	8 031 426,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	8 247 059,00	8 247 059,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 900 000,00	0,00	8 254 524,00	8 254 524,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	8 632 980,00	8 632 980,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	8 864 097,00	8 864 097,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 970 000,00	0,00	9 152 031,00	9 152 031,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 570 000,00	0,00	9 505 910,00	9 505 910,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	9 859 462,00	9 859 462,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	10 209 210,00	10 209 210,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	10 567 148,00	10 567 148,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 949 948,00	0,00	10 998 488,00	10 998 488,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 949 948,00	0,00	11 499 081,00	11 499 081,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047 217,00	12 047 217,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2025	4,23%	-8,91%	21,15%	23,17%	TAK	TAK
2026	2,76%	16,10%	15,70%	17,72%	TAK	TAK
2027	2,57%	15,68%	13,98%	16,00%	TAK	TAK
2028	2,47%	15,18%	12,20%	14,21%	TAK	TAK
2029	2,53%	15,36%	10,80%	12,81%	TAK	TAK
2030	3,61%	15,31%	10,27%	12,29%	TAK	TAK
2031	6,22%	15,30%	10,95%	12,96%	TAK	TAK
2032	5,95%	15,35%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2033	3,86%	15,41%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2034	2,14%	15,50%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2035	2,05%	15,59%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2036	6,31%	15,73%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2037	7,84%	15,87%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2038	5,84%	16,07%	15,54%	15,54%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Lp	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
2025	5 224 976,00	5 224 976,00	4 625 871,00	9 967 485,91	2 998 437,41	6 969 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 807 426,50	3 512 175,00	2 881 892,00	10 486 237,59	2 828 811,09	7 657 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 210 862,39	828 462,39	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	122 151,39	122 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	122 151,40	122 151,40	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypełty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.7.3	10.8	10.9	10.10
Lp	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				
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2036	2 250 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2037	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2038	2 349 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

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

* Informacje zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 dołączają w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 ... Rady Miejskiej Supraśla z dnia 24.02.2025 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 783 617,81	9 967 485,91	10 486 237,59	1 210 862,39	122 151,39	122 151,40
1.a	- wydatki bieżące				14 185 870,81	2 998 437,41	2 828 811,09	828 462,39	122 151,39	122 151,40
1.b	- wydatki majątkowe				15 597 747,00	6 969 048,50	7 657 426,50	382 400,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				11 662 350,40	4 899 666,50	4 894 767,59	708 462,39	122 151,39	122 151,40
1.1.1	- wydatki bieżące				3 364 681,40	983 888,00	1 087 341,09	708 462,39	122 151,39	122 151,40
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUPRASŁU	2025	2027	2 214 685,00	837 617,00	790 757,00	586 311,00	0,00	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	20 910,00	113 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bliziej natury, wejść do świata kreatywności i aktywności. Wykorzystanie nowych technologii i nieformalnych metod nauczania jako szansy dla wzmocnienia edukacji środowiskowej, w tym ekologicznej w szkole podstawowej	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FERDYNANDA MARECKIEGO W SUPRASŁU	2024	2025	67 968,00	15 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zintegrowany program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2029	947 761,40	109 900,00	183 227,09	122 151,39	122 151,39	122 151,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 287 669,00	3 915 978,50	3 807 426,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	810 177,00	289 727,00	212 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	1 123 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	6 353 992,00	3 185 751,50	3 164 751,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 131 267,41	5 067 819,41	5 591 470,00	502 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 821 189,41	2 014 749,41	1 741 470,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl	Urząd Miejski w Supraślu	2020	2027	10 377 000,00	1 650 000,00	1 668 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monografia 100 - lecia OSP w Supraślu	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	17 910,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl,	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	426 279,41	358 779,41	67 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 121 788,68
1.a	6 113 913,68
1.b	15 007 875,00
1.1	10 746 199,27
1.1.1	3 023 794,27
1.1.1.1	2 214 685,00
1.1.1.2	134 267,00
1.1.1.3	15 261,00
1.1.1.4	659 581,27
1.1.2	7 722 405,00
1.1.2.1	511 902,00
1.1.2.2	861 000,00
1.1.2.3	6 349 503,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 375 589,41
1.3.1	3 090 119,41
1.3.1.1	2 652 000,00
1.3.1.2	11 940,00
1.3.1.3	426 179,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 310 078,00	3 053 070,00	3 850 000,00	382 400,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	1 324 608,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2026	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 - modernizacja	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2027	1 954 470,00	572 070,00	1 000 000,00	382 400,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	3 031 000,00	1 531 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00
1.3.2	7 285 470,00
1.3.2.1	1 300 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.3	1 954 470,00
1.3.2.4	3 031 000,00