

UCHWAŁA NR XI.....2025
Rady Miejskiej Supraśla

z dnia 28 marca 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) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Supraśl zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2025-2038 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełniący obowiązki

Rady Miejskiej w Supraślu

Wiktor Grygiencz

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Strona 1 z 25

Ł W o w o b i e g

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XI...2025
z dnia 2025-03-28

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:				
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	71 596 738,49	59 174 996,10	18 474 558,00	329 747,47	9 848 308,00	16 022 634,54	14 499 748,09	8 480 542,55	12 421 742,39	305 268,40	12 116 473,99	
Wykonanie 2019	75 185 062,40	69 692 663,69	20 927 947,00	352 865,20	11 284 549,00	21 063 022,61	16 064 279,88	8 945 506,49	5 482 398,71	75 565,43	5 191 694,49	
Wykonanie 2020	88 147 310,75	79 694 957,52	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	91 769 104,08	25 804 289,00	722 551,84	16 833 622,00	26 874 528,88	21 534 112,36	10 343 642,98	9 510 663,05	896 134,87	8 567 198,99	
Wykonanie 2022	101 903 676,58	96 055 696,17	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	
Wykonanie 2023	109 895 408,91	87 293 904,59	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	
Plan 3 kw. 2024	129 495 250,00	104 247 251,00	35 599 128,00	1 164 918,00	27 454 302,00	12 498 110,00	27 530 793,00	12 952 000,00	25 247 999,00	582 933,00	24 643 066,00	
Wykonanie 2024	125 979 279,13	114 336 609,83	39 639 766,00	1 164 918,00	27 626 142,00	15 087 775,79	30 818 008,04	14 362 876,63	11 642 669,30	1 688 320,61	9 932 360,37	
2025	64 234 348,00	47 669 556,00	31 055 704,00	1 381 662,00	1 072 770,00	4 956 101,00	9 203 319,00	3 928 680,00	16 564 792,00	400 000,00	16 145 492,00	
2026	57 243 062,00	51 052 104,00	33 325 876,00	1 482 661,00	1 151 189,00	5 216 296,00	9 876 082,00	4 134 936,00	6 190 958,00	0,00	6 190 958,00	
2027	59 255 656,00	54 255 656,00	35 478 728,00	1 578 441,00	1 225 556,00	5 458 854,00	10 514 077,00	4 327 211,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2028	59 339 542,00	57 339 542,00	37 554 234,00	1 670 780,00	1 297 251,00	5 688 126,00	11 129 151,00	4 508 954,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	62 600 051,00	60 600 051,00	39 751 157,00	1 768 521,00	1 373 140,00	5 927 027,00	11 780 206,00	4 698 330,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	65 692 649,00	63 692 649,00	41 838 093,00	1 861 368,00	1 445 230,00	6 149 291,00	12 398 667,00	4 874 517,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	66 819 963,00	66 819 963,00	43 950 917,00	1 955 367,00	1 518 214,00	6 370 665,00	13 024 800,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 710 634,00	69 710 634,00	45 906 733,00	2 042 381,00	1 565 775,00	6 571 341,00	13 604 404,00	5 209 075,00	0,00	0,00	0,00	
2033	65 101 678,00	65 101 678,00	42 412 363,00	1 886 917,00	1 465 067,00	6 768 481,00	12 568 850,00	5 365 347,00	0,00	0,00	0,00	
2034	67 054 729,00	67 054 729,00	43 684 734,00	1 943 525,00	1 509 019,00	6 971 535,00	12 945 916,00	5 526 307,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.24:13:18)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			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 ³⁾			pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2035	68 965 789,00	68 965 789,00	44 929 749,00	1 998 915,00	1 552 026,00	7 170 224,00	13 314 875,00	5 663 807,00	0,00	0,00	0,00		
2036	70 827 866,00	70 827 866,00	46 142 852,00	2 052 886,00	1 593 931,00	7 363 820,00	13 674 377,00	5 837 270,00	0,00	0,00	0,00		
2037	72 633 977,00	72 633 977,00	47 319 495,00	2 105 235,00	1 634 576,00	7 551 597,00	14 023 074,00	5 986 120,00	0,00	0,00	0,00		
2038	74 268 242,00	74 268 242,00	48 384 184,00	2 152 603,00	1 671 354,00	7 721 508,00	14 338 593,00	6 120 808,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x
Wykonanie 2018	87 692 432,58	46 866 911,19	16 105 732,88	0,00	0,00	158 914,43	158 914,00	0,00	0,00	0,00	40 825 521,39	40 825 521,39	688 877,23		
Wykonanie 2019	76 067 932,48	56 740 370,33	18 994 350,02	0,00	0,00	544 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327 562,15	19 327 562,15	2 010 744,81		
Wykonanie 2020	88 025 530,46	67 107 365,75	21 967 295,53	0,00	0,00	413 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918 164,71	20 918 164,71	3 285 333,21		
Wykonanie 2021	99 581 324,11	76 924 448,88	25 449 094,68	0,00	0,00	332 764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 656 875,23	22 656 875,23	1 445 479,15		
Wykonanie 2022	109 967 772,89	86 276 194,13	30 493 281,19	0,00	0,00	2 030 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23 691 578,76	23 691 578,76	2 957 472,87		
Wykonanie 2023	121 636 960,77	82 705 174,57	37 608 119,17	0,00	0,00	2 618 661,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38 931 786,20	38 931 786,20	975 577,83		
Plan 3 kw. 2024	139 579 046,00	101 042 193,00	50 356 217,00	0,00	0,00	3 462 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 536 855,00	38 536 855,00	3 898 334,00		
Wykonanie 2024	121 548 190,68	97 282 860,84	49 170 428,23	0,00	0,00	2 877 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24 265 329,84	24 265 329,84	2 961 897,37		
2025	68 665 348,00	50 902 600,00	25 598 785,00	31 484,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762 748,00	17 762 748,00	2 161 393,00		
2026	60 043 062,00	50 668 506,00	27 057 521,00	0,00	0,00	824 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374 556,00	9 374 556,00	0,00		
2027	58 465 656,00	52 120 179,00	28 227 759,00	0,00	0,00	666 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 477,00	6 335 477,00	0,00		
2028	58 539 542,00	53 455 688,00	29 349 812,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 854,00	5 083 854,00	0,00		
2029	61 700 051,00	54 455 399,00	30 134 919,00	0,00	0,00	628 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 652,00	7 244 652,00	0,00		
2030	64 062 649,00	55 446 105,00	30 918 427,00	0,00	0,00	598 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 544,00	8 616 544,00	0,00		
2031	63 419 963,00	56 406 986,00	31 699 117,00	0,00	0,00	539 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 977,00	7 012 977,00	0,00		
2032	66 310 634,00	57 329 552,00	32 459 896,00	0,00	0,00	459 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 082,00	8 981 082,00	0,00		
2033	63 131 678,00	59 152 863,00	33 230 819,00	0,00	0,00	395 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 815,00	3 978 815,00	0,00		
2034	66 154 729,00	60 273 156,00	34 003 436,00	0,00	0,00	360 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 573,00	5 881 573,00	0,00		
2035	68 065 789,00	61 418 182,00	34 785 515,00	0,00	0,00	334 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 607,00	6 647 607,00	0,00		
2036	68 977 814,00	62 523 494,00	35 559 493,00	0,00	0,00	271 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 320,00	4 454 320,00	0,00		

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogólnego x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
			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
2037		67 233 977,00	36 341 802,00	0,00	0,00	159 224,00	0,00	0,00	0,00	3 639 953,00	3 639 953,00	0,00
2038		70 318 294,00	37 104 990,00	0,00	0,00	47 912,00	0,00	0,00	0,00	5 666 009,00	5 666 009,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
												w tym:	w tym:	
Wykonanie 2018		-16 095 694,09	0,00	0,00	21 493 961,10	19 700 000,00	16 095 694,09	0,00	0,00	1 793 961,10	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019		-882 870,08	0,00	0,00	10 350 267,01	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	121 780,29	14 636 979,93	8 000 000,00	0,00	238 920,58	0,00	6 398 059,35	0,00			
Wykonanie 2021		1 698 433,02	1 698 433,02	1 698 433,02	18 558 760,22	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	0,00	22 557 193,24	5 000 000,00	5 000 000,00	3 746 787,91	3 064 096,31	13 810 405,33	0,00			
Wykonanie 2023		-11 741 551,86	0,00	0,00	24 493 096,93	13 000 000,00	9 948 903,22	1 792 648,64	1 792 648,64	9 700 448,29	0,00			
Plan 3 kw. 2024		-10 083 798,00	0,00	0,00	15 503 850,00	9 600 000,00	9 600 000,00	366 001,00	366 001,00	5 537 849,00	117 797,00			
Wykonanie 2024		4 431 088,45	4 431 088,45	4 431 088,45	15 503 850,00	9 600 000,00	0,00	366 001,00	0,00	5 537 849,00	0,00			
2025		-4 431 000,00	0,00	0,00	4 931 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00			
2026		-2 800 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		3 850 052,00	3 850 052,00	3 850 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x
2038		3 949 948,00	3 949 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	2 830 417,00	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 052,00	5 420 052,00	2 420 052,00	0,00	2 420 052,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 052,00	5 420 052,00	2 420 052,00	0,00	2 420 052,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 052,00	3 850 052,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		5.1		w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2038	0,00	4.4.1	0,00	3 949 948,00	3 949 948,00	5.1.1	0,00	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	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 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			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	47 870 000,00	0,00	4 588 730,02	16 081 826,95			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	52 049 948,00	0,00	3 205 058,00	9 108 908,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	23 493 664,08	1 293 664,08	17 053 748,99	22 957 596,99			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	-3 233 044,00	-1 702 044,00			
2026	x	x	x	x	0,00	27 900 000,00	0,00	383 598,00	383 598,00			
2027	x	x	x	x	0,00	27 100 000,00	0,00	2 135 477,00	2 135 477,00			
2028	x	x	x	x	0,00	26 300 000,00	0,00	3 883 854,00	3 883 854,00			
2029	x	x	x	x	0,00	25 400 000,00	0,00	6 144 652,00	6 144 652,00			
2030	x	x	x	x	0,00	23 770 000,00	0,00	8 246 544,00	8 246 544,00			
2031	x	x	x	x	0,00	20 370 000,00	0,00	10 412 977,00	10 412 977,00			
2032	x	x	x	x	0,00	16 970 000,00	0,00	12 381 082,00	12 381 082,00			
2033	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	5 948 815,00	5 948 815,00			
2034	x	x	x	x	0,00	14 100 000,00	0,00	6 781 573,00	6 781 573,00			
2035	x	x	x	x	0,00	13 200 000,00	0,00	7 547 607,00	7 547 607,00			
2036	x	x	x	x	0,00	9 349 948,00	0,00	8 304 372,00	8 304 372,00			
2037	x	x	x	x	0,00	3 949 948,00	0,00	9 039 953,00	9 039 953,00			

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
z tego:										
w tym:										
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x bieżących ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615 957,00	9 615 957,00

8) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 piąwszy 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 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 ustawowych wyłączeń, 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, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018	0,00%	29,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	28,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	28,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	21,73%	x	x	x	x
2025	4,00%	-4,38%	21,15%	23,12%	TAK	TAK
2026	3,33%	2,75%	16,35%	18,32%	TAK	TAK
2027	3,01%	5,80%	12,72%	14,70%	TAK	TAK
2028	2,80%	8,77%	9,52%	11,50%	TAK	TAK
2029	2,79%	12,39%	7,21%	9,19%	TAK	TAK
2030	3,87%	15,37%	6,26%	8,24%	TAK	TAK
2031	6,52%	18,12%	6,94%	8,92%	TAK	TAK
2032	6,11%	20,34%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	4,06%	10,88%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2034	2,10%	11,89%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2035	2,00%	12,76%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2036	6,49%	13,51%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2037	8,54%	14,13%	14,70%	14,70%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
2038	6,01%	14,52%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wyszczególnienie	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	9.3.1.1	9.3.1.1
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	344 142,64	344 142,64	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	1 054 797,01	1 054 797,01	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	720 766,63	720 766,63	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	358 209,88	358 209,88	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	536 312,22	536 312,22	536 312,22
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	96 358,04	96 358,04	96 358,04
Plan 3 kw. 2024	86 392,00	86 392,00	86 392,00	4 576 323,00	4 576 323,00	4 536 056,00	86 392,00	86 392,00	86 392,00	86 392,00	86 392,00	86 392,00
Wykonanie 2024	126 218,30	126 218,30	126 218,30	2 704 113,14	2 704 113,14	2 665 863,14	72 987,66	72 987,66	72 987,66	72 987,66	72 987,66	72 987,66
2025	1 137 218,00	1 137 218,00	1 137 218,00	4 204 559,00	4 204 559,00	4 204 559,00	1 292 832,00	1 292 832,00	1 193 055,00	1 193 055,00	1 193 055,00	1 193 055,00
2026	853 637,00	853 637,00	838 334,00	2 910 536,00	2 910 536,00	2 881 892,00	1 087 341,09	1 087 341,09	838 334,00	838 334,00	838 334,00	838 334,00
2027	564 561,00	564 561,00	564 561,00	0,00	0,00	0,00	708 462,39	708 462,39	564 561,00	564 561,00	564 561,00	564 561,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 151,39	122 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 151,40	122 151,40	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
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

		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	Dofacenie 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2038		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:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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				bieżące	majątkowe				
9.4	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	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	3 963 776,00	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
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
Plan 3 kw. 2024	2 434 842,00	2 434 842,00	2 116 004,00	13 515 922,00	1 930 691,00	11 585 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	13 515 922,00	1 930 691,00	11 585 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 803 664,00	4 803 664,00	4 204 559,00	9 967 485,91	2 998 437,41	6 969 048,50	0,00	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	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	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	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
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
2037		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

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11			
			Wydutki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:			Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					splata zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
Wykonanie 2018	1 548 000,00	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	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	408 560,23				
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 908,87				
Wykonanie 2022	3 000 000,00	40 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924,28				
Wykonanie 2023	3 000 000,00	21 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2024	5 420 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	500 000,00	1 293 664,08	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	0,00	0,00	0,00				
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	2 250 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	4 100 000,00	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	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	Wydatki zwiększające dług					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	2 349 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038												

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji, określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI...2025
z dnia 2025-03-28

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 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:				11 652 350,40	4 899 666,50	4 894 767,59	708 462,39	122 151,39	122 151,40
1.1.1	- wydatki bieżące				3 364 661,40	983 688,00	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	2 214 665,00	837 617,00	790 757,00	566 311,00	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, wejź do świata kreatywności i aktywności. Wykorzystanie nowych technologii i nieformalnych metod nauczania jako szansa dla wzmocnienia edukacji środowiskowej, w tym ekologicznej w szkole podstawowej	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FERDYNANDA MARECKIEGO 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	299 727,00	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	Zarządzenie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogródniczach 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 1.1.1.1-1.2), 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 310 078,00	3 053 070,00	3 850 000,00	382 400,00	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	2 214 665,00
1.1.1.2	134 267,00
1.1.1.3	15 261,00
1.1.1.4	659 561,27
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
1.3.2	7 285 470,00

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						
1.3.2.1	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 rewaloryzacja 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	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie 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
1.3.2.1	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

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

W dniu 28 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

- Dochody ogółem zwiększono o 2 662 839,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 662 839,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
 - Wydatki ogółem zwiększono o 1 062 839,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 950 839,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 112 000,00 zł.
 - Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 431 000,00 zł.
- szegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 571 509,00	+2 662 839,00	64 234 348,00
Dochody bieżące	45 006 717,00	+2 662 839,00	47 669 556,00
Jdział we wpływach z PIT	28 923 374,00	+2 132 330,00	31 055 704,00
Jdział we wpływach z CIT	1 286 796,00	+94 866,00	1 381 662,00
Subwencja ogólna	999 113,00	+73 657,00	1 072 770,00
Dotacje bieżące	4 564 015,00	+392 086,00	4 956 101,00
Pozostałe	9 233 419,00	-30 100,00	9 203 319,00
Wydatki ogółem	67 602 509,00	+1 062 839,00	68 665 348,00
Wydatki bieżące	49 951 761,00	+950 839,00	50 902 600,00
Wynagrodzenia i pochodne	25 228 870,00	+369 915,00	25 598 785,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 483 407,00	+580 924,00	24 064 331,00
Wydatki majątkowe	17 650 748,00	+112 000,00	17 762 748,00
Wynik budżetu	-6 031 000,00	+1 600 000,00	-4 431 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

- Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 600 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 600 000,00 zł.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

szegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 531 000,00	-1 600 000,00	4 931 000,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	-1 600 000,00	3 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

iany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	2 170 000,00	-200 000,00	1 970 000,00
2034	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00
2035	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00
2036	4 250 052,00	-400 000,00	3 850 052,00
2037	5 600 000,00	-200 000,00	5 400 000,00
2038	4 349 948,00	-400 000,00	3 949 948,00

Źródło: opracowanie własne.

ane 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.

odnie 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.

iany 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.

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	4,00%	21,15%	TAK	23,12%	TAK
2026	3,33%	16,35%	TAK	18,32%	TAK
2027	3,01%	12,72%	TAK	14,70%	TAK
2028	2,80%	9,52%	TAK	11,50%	TAK
2029	2,79%	7,21%	TAK	9,19%	TAK
2030	3,87%	6,26%	TAK	8,24%	TAK
2031	6,52%	6,94%	TAK	8,92%	TAK
2032	6,11%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2033	4,06%	11,93%	TAK	11,93%	TAK
2034	2,10%	13,10%	TAK	13,10%	TAK
2035	2,00%	13,97%	TAK	13,97%	TAK
2036	6,49%	14,54%	TAK	14,54%	TAK
2037	8,54%	14,70%	TAK	14,70%	TAK
2038	6,01%	14,52%	TAK	14,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

ane 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.

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.