

UCHWAŁA NR XIII.....2025

Rady Miejskiej Supraśla

z dnia 19 maja 2025 r.

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

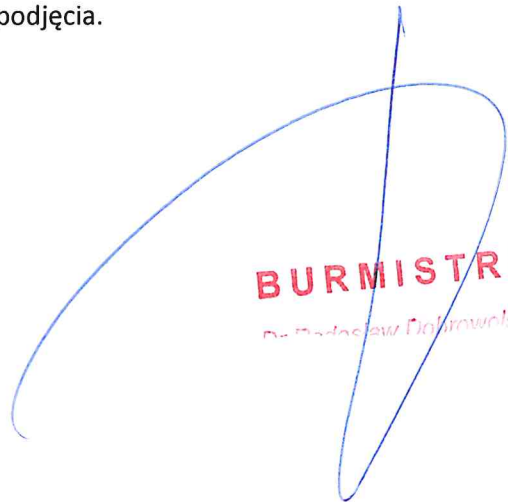
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W Uchwale nr IX.82.2025 Rady Miejskiej w Supraślu 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) objaśnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
mgr Mariusz Dzikowski

6.10.2025

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

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 XIII...2025
z dnia 2025-05-19

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z tego:			
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		
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	5 492 398,71	75 585,43	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	9 510 653,05	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	5 647 980,41	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	64 506 164,00	47 941 372,00	31 055 704,00	1 381 662,00	1 072 770,00	5 227 917,00	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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.05.14-11:29)

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	w tym:		
									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
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	39 735 751,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odseków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	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	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	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	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	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	38 931 786,20	38 931 786,20	975 577,83	
Plan 3 kw. 2024	139 579 048,00	101 042 193,00	50 356 217,00	0,00	0,00	3 462 679,00	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	24 265 329,84	24 265 329,84	2 961 897,37	
2025	69 563 061,00	50 835 313,00	25 742 296,00	31 484,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	18 727 748,00	18 727 748,00	2 661 393,00	
2026	67 890 890,00	50 868 506,00	27 057 521,00	0,00	0,00	824 425,00	0,00	0,00	0,00	17 022 384,00	17 022 384,00	0,00	
2027	64 925 829,00	52 478 770,00	28 227 759,00	0,00	0,00	666 800,00	0,00	0,00	0,00	12 447 059,00	12 447 059,00	0,00	
2028	63 626 152,00	54 171 628,00	29 349 812,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	9 454 524,00	9 454 524,00	0,00	
2029	65 274 085,00	55 541 105,00	30 134 919,00	0,00	0,00	628 025,00	0,00	0,00	0,00	9 732 980,00	9 732 980,00	0,00	
2030	66 148 437,00	56 914 340,00	30 918 427,00	0,00	0,00	598 298,00	0,00	0,00	0,00	9 234 097,00	9 234 097,00	0,00	
2031	66 022 898,00	58 270 867,00	31 699 117,00	0,00	0,00	539 195,00	0,00	0,00	0,00	7 752 031,00	7 752 031,00	0,00	
2032	67 708 470,00	59 602 560,00	32 459 896,00	0,00	0,00	459 295,00	0,00	0,00	0,00	8 105 910,00	8 105 910,00	0,00	
2033	68 866 182,00	60 976 720,00	33 230 819,00	0,00	0,00	395 448,00	0,00	0,00	0,00	7 889 462,00	7 889 462,00	0,00	
2034	71 707 085,00	62 397 875,00	34 003 436,00	0,00	0,00	360 225,00	0,00	0,00	0,00	9 309 210,00	9 309 210,00	0,00	
2035	73 522 262,00	63 855 114,00	34 785 515,00	0,00	0,00	334 530,00	0,00	0,00	0,00	9 667 148,00	9 667 148,00	0,00	
2036	72 432 767,00	65 284 331,00	35 559 493,00	0,00	0,00	271 392,00	0,00	0,00	0,00	7 148 436,00	7 148 436,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o 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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o zobowiązaniach zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2037	73 789 889,00	36 341 802,00	0,00	0,00	0,00	159 224,00	0,00	0,00	0,00	7 099 081,00	7 099 081,00
2038	76 194 688,00	37 104 980,00	0,00	0,00	0,00	47 912,00	0,00	0,00	0,00	8 097 269,00	8 097 269,00
											2.2.1.1
											0,00
											0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	
Lp		3.1			4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-16 095 694,09	0,00	21 493 961,10	19 700 000,00	16 095 694,09	0,00	0,00	1 793 961,10	0,00	
Wykonanie 2019	-882 870,08	0,00	10 350 267,01	6 500 000,00	882 870,08	0,00	0,00	3 850 267,01	0,00	
Wykonanie 2020	121 780,29	121 780,29	14 636 979,93	8 000 000,00	0,00	238 920,58	0,00	6 398 059,35	0,00	
Wykonanie 2021	1 698 433,02	1 698 433,02	18 558 760,22	6 300 000,00	0,00	217 764,56	0,00	12 040 995,66	0,00	
Wykonanie 2022	-8 064 096,31	0,00	22 557 193,24	5 000 000,00	5 000 000,00	3 746 787,91	3 064 096,31	13 810 405,33	0,00	
Wykonanie 2023	-11 741 551,86	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	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	19 351 544,78	9 600 000,00	0,00	366 001,00	0,00	9 385 543,78	0,00	
2025	-5 056 897,00	0,00	10 556 897,00	3 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	7 156 897,00	2 156 897,00	
2026	-2 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 850 052,00	3 850 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	

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	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	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	700 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 948,00	3 949 948,00	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:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3	5.1.1.4	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								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00			0,00	23 118 936,92	18 519,92	12 308 084,91	14 102 046,01	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00			0,00	26 770 000,00	0,00	12 952 293,36	16 802 560,37	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00			0,00	32 270 000,00	0,00	12 587 591,77	19 224 571,70	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00			0,00	35 910 433,48	40 433,48	14 844 655,20	27 103 415,42	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00			0,00	37 891 725,94	21 725,94	9 779 502,04	27 336 695,28	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00			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			0,00	52 049 948,00	0,00	3 205 058,00	9 108 908,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00			0,00	23 495 014,08	1 295 014,08	17 053 748,99	26 805 293,77	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	20 101 350,00	1 350,00	-2 893 941,00	4 262 956,00	
2026	x	x	x	x	0,00			0,00	22 901 350,00	1 350,00	8 031 426,00	8 031 426,00	
2027	x	x	x	x	0,00			0,00	22 101 350,00	1 350,00	8 247 059,00	8 247 059,00	
2028	x	x	x	x	0,00			0,00	21 301 350,00	1 350,00	8 254 524,00	8 254 524,00	
2029	x	x	x	x	0,00			0,00	20 401 350,00	1 350,00	8 632 980,00	8 632 980,00	
2030	x	x	x	x	0,00			0,00	18 771 350,00	1 350,00	8 864 097,00	8 864 097,00	
2031	x	x	x	x	0,00			0,00	17 371 350,00	1 350,00	9 152 031,00	9 152 031,00	
2032	x	x	x	x	0,00			0,00	15 971 350,00	1 350,00	9 505 910,00	9 505 910,00	
2033	x	x	x	x	0,00			0,00	14 001 350,00	1 350,00	9 859 462,00	9 859 462,00	
2034	x	x	x	x	0,00			0,00	13 101 350,00	1 350,00	10 209 210,00	10 209 210,00	
2035	x	x	x	x	0,00			0,00	12 201 350,00	1 350,00	10 567 148,00	10 567 148,00	
2036	x	x	x	x	0,00			0,00	8 351 298,00	1 350,00	10 998 488,00	10 998 488,00	
2037	x	x	x	x	0,00			0,00	3 951 298,00	1 350,00	11 499 081,00	11 499 081,00	

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:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	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	Kwota długu x							
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			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	12 047 217,00	12 047 217,00			

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.

Wyszczególnienie	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	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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	15,70%	-3,60%	21,15%	23,12%	TAK	TAK
2026	2,76%	16,10%	16,46%	18,43%	TAK	TAK
2027	2,57%	15,68%	14,74%	16,71%	TAK	TAK
2028	2,47%	15,18%	12,95%	14,93%	TAK	TAK
2029	2,53%	15,36%	11,56%	13,53%	TAK	TAK
2030	3,61%	15,31%	11,03%	13,01%	TAK	TAK
2031	3,06%	15,30%	11,70%	13,68%	TAK	TAK
2032	2,86%	15,35%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2033	3,56%	15,41%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2034	1,85%	15,50%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2035	1,77%	15,59%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2036	5,75%	15,73%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2037	6,21%	15,87%	15,46%	15,46%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2038	5,31%	16,07%	15,54%	15,54%	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					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			
Lp	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			
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			
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			
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			
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			
2025	1 148 019,00	1 148 019,00	1 148 019,00	4 204 559,00	4 204 559,00	4 204 559,00	1 298 233,00	1 298 233,00	1 198 456,00			
2026	853 637,00	853 637,00	838 334,00	2 910 536,00	2 910 536,00	2 881 892,00	973 984,09	904 532,00	838 334,00			
2027	564 561,00	564 561,00	564 561,00	0,00	0,00	0,00	952 765,18	594 275,00	564 561,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 180,13	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			
2037	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	w tym:	9.1.1	w tym:	9.2	w tym:	9.2.1	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		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											w tym:
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	
Wykonanie 2018	5 439 445,48	5 439 445,48	3 768 046,31	3 129 655,00	538 325,00	2 591 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	95 940,00	95 940,00	51 811,36	5 024 556,00	1 492 292,00	3 532 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 823 944,13	2 823 944,13	2 133 299,67	3 983 776,00	1 040 892,00	2 942 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 451 775,33	4 451 775,33	3 173 970,68	9 603 669,00	1 815 206,00	7 788 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 396 850,36	3 396 850,36	3 027 069,36	16 035 737,34	1 543 346,82	14 492 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
2025	4 803 664,00	4 803 664,00	4 204 559,00	10 111 010,91	2 977 527,41	7 133 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 052 033,30	3 512 175,00	2 881 892,00	10 903 487,39	2 715 454,09	8 188 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 455 165,18	1 072 765,18	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	288 180,13	288 180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
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

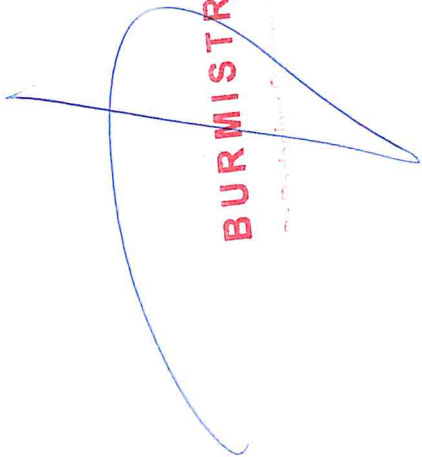
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:								
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2018		1 548 000,00	291 481,55	291 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 830 417,00	18 519,92	18 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	41 908,87
Wykonanie 2022		3 000 000,00	40 433,48	40 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 924,28
Wykonanie 2023		3 000 000,00	21 725,94	21 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	-29 849 948,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		5 500 000,00	1 293 664,08	1 293 664,08	0,00	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	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2031		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		2 250 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
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	
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 zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


BURMISTRZ

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII...2025
z dnia 2025-05-19

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)				29 780 128,61	10 111 010,91	10 903 487,39	1 455 165,18	288 180,13	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 051 603,81	2 977 527,41	2 715 454,09	1 072 765,18	288 180,13	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 728 524,80	7 133 483,50	8 188 033,30	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 648 861,20	5 329 191,50	5 026 017,39	952 765,18	288 180,13	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 230 414,40	962 778,00	973 984,09	952 765,18	288 180,13	0,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUPRAŚLU	2025	2027	2 214 685,00	837 617,00	790 757,00	586 311,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bliziej natury, wejdz do świata kreatywności i aktywności. Wykorzystanie nowych technologii i nieformalnych metod nauczania jako szansa dla wzmocnienia edukacji środowiskowej, w tym ekologicznej w szkole podstawowej	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FERDYNANDA MARECKIEGO W SUPRAŚLU	2024	2025	67 968,00	15 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	366 454,18	288 180,13	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 418 446,80	4 366 413,50	4 052 033,30	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	944 443,80	618 912,00	325 531,80	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	561 750,00	561 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zarządzanie knyzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	6 350 503,00	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	4 781 819,41	5 877 470,00	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	2 767 070,00	4 136 000,00	382 400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 390 543,48
1.a	5 979 646,68
1.b	15 410 896,80
1.1	11 014 954,07
1.1.1	2 889 527,27
1.1.1.1	2 214 685,00
1.1.1.2	15 261,00
1.1.1.3	659 581,27
1.1.1.4	0,00
1.1.2	8 125 426,80
1.1.2.1	914 923,80
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 - Oriłk 2012 - modernizacja	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2027	1 954 470,00	286 070,00	1 286 000,00	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

BURMISTRZ
m. Staszów

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 271 816,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 271 816,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 897 713,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 67 287,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 965 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 056 897,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 234 348,00	+271 816,00	64 506 164,00
Dochody bieżące	47 669 556,00	+271 816,00	47 941 372,00
Dotacje bieżące	4 956 101,00	+271 816,00	5 227 917,00
Wydatki ogółem	68 665 348,00	+897 713,00	69 563 061,00
Wydatki bieżące	50 902 600,00	-67 287,00	50 835 313,00
Wynagrodzenia i pochodne	25 598 785,00	+143 511,00	25 742 296,00
Pozostałe wydatki bieżące	24 064 331,00	-210 798,00	23 853 533,00
Wydatki majątkowe	17 762 748,00	+965 000,00	18 727 748,00
Wynik budżetu	-4 431 000,00	-625 897,00	-5 056 897,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 625 897,00 zł i po zmianach wynoszą 10 556 897,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 5 000 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe 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	4 931 000,00	+5 625 897,00	10 556 897,00
Wolne środki	1 531 000,00	+5 625 897,00	7 156 897,00

Rozchody budżetu	500 000,00	+5 000 000,00	5 500 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	500 000,00	+5 000 000,00	5 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	3 400 000,00	-2 000 000,00	1 400 000,00
2032	3 400 000,00	-2 000 000,00	1 400 000,00
2033	1 970 000,00	-	1 970 000,00
2034	900 000,00	-	900 000,00
2035	900 000,00	-	900 000,00
2036	3 850 052,00	-	3 850 052,00
2037	5 400 000,00	-1 000 000,00	4 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

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	15,70%	21,15%	TAK	23,12%	TAK
2026	2,76%	16,46%	TAK	18,43%	TAK
2027	2,57%	14,74%	TAK	16,71%	TAK
2028	2,47%	12,95%	TAK	14,93%	TAK
2029	2,53%	11,56%	TAK	13,53%	TAK
2030	3,61%	11,03%	TAK	13,01%	TAK
2031	3,06%	11,70%	TAK	13,68%	TAK
2032	2,86%	12,76%	TAK	12,76%	TAK
2033	3,56%	15,47%	TAK	15,47%	TAK
2034	1,85%	15,37%	TAK	15,37%	TAK
2035	1,77%	15,34%	TAK	15,34%	TAK
2036	5,75%	15,40%	TAK	15,40%	TAK
2037	6,21%	15,46%	TAK	15,46%	TAK
2038	5,31%	15,54%	TAK	15,54%	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 30.09.2024 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. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami

realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Zintegrowany program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 288 180,13 zł;
- 2) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 134 266,80 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 319 185,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 113 356,80 zł;
 - e. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 403 021,80 zł;
- 3) Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 131 250,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 131 250,00 zł;
- 4) Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraslu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 489,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 5) Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 286 000,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 286 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 998 437,41	-20 910,00	2 977 527,41
2026	2 828 811,09	-113 357,00	2 715 454,09
2027	828 462,39	+244 302,79	1 072 765,18

2028	122 151,39	+166 028,74	288 180,13
2029	122 151,40	-122 151,40	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 969 048,50	+164 435,00	7 133 483,50
2026	7 657 426,50	+530 606,80	8 188 033,30

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.

BURMISTRZ
[Podpis]