

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XVI/.../2025
Rady Miejskiej w Supraślu**

z dnia 2 października 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

dr Radosław Dobrowolski

dr Radosław Dobrowolski

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.09.26-09:59)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 9.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej:

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/.../2025
z dnia 2025-10-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
				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		5 492 398,71	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		9 510 653,05	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		5 847 980,41	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	70 527 755,00	49 329 696,00	31 055 704,00	1 381 662,00	1 072 770,00	6 603 509,00	9 216 051,00	3 928 680,00		21 198 059,00	465 000,00	20 713 759,00
2026	65 090 890,00	56 899 932,00	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	1 174 995,00	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 2025.09.26-09:59)

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki 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	77 773 827,00	54 175 882,00	26 951 876,00	31 484,00	0,00	1 051 070,00	0,00	0,00	0,00	23 597 945,00	23 597 945,00	2 030 930,00	
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	66 648 437,00	56 914 340,00	30 918 427,00	0,00	0,00	598 298,00	0,00	0,00	0,00	9 734 097,00	9 734 097,00	0,00	
2031	66 522 898,00	58 270 867,00	31 699 117,00	0,00	0,00	539 195,00	0,00	0,00	0,00	8 252 031,00	8 252 031,00	0,00	
2032	68 208 470,00	59 602 560,00	32 459 896,00	0,00	0,00	459 295,00	0,00	0,00	0,00	8 605 910,00	8 605 910,00	0,00	
2033	69 366 182,00	60 976 720,00	33 230 819,00	0,00	0,00	395 448,00	0,00	0,00	0,00	8 389 462,00	8 389 462,00	0,00	
2034	71 507 085,00	62 397 875,00	34 003 436,00	0,00	0,00	360 225,00	0,00	0,00	0,00	9 109 210,00	9 109 210,00	0,00	
2035	73 322 262,00	63 855 114,00	34 785 515,00	0,00	0,00	334 530,00	0,00	0,00	0,00	9 467 148,00	9 467 148,00	0,00	
2036	73 432 767,00	65 284 331,00	35 559 493,00	0,00	0,00	271 392,00	0,00	0,00	0,00	8 148 436,00	8 148 436,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1	w tym:						
									na pokrycie deficytu budżetu ^x						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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				
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	1 792 646,64	1 792 646,64	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	19 351 544,78	9 600 000,00	0,00	366 001,00	0,00	9 385 543,78	0,00				
2025		-7 246 072,00	0,00	0,00	17 346 072,00	3 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	13 946 072,00	4 346 072,00				
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		1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		2 850 052,00	2 850 052,00	2 850 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		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				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						na pokrycie deficytu 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	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2038	2 949 948,00	2 949 948,00	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 6 ustawy.

BURMISTRZ
dr Radosław Dubniński
 Nierpodpisany elektronicznie (wydrukowano: 2025.09.26.09:59)

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				Splaty rat kapitałowych: kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:	w tym:							
							kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	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				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				0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
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	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	0,00				2 420 052,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	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				0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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				0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 052,00	2 850 052,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

	z tego:				z tego:			
	w tym:			w tym:	w tym:			w tym:
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przyradających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	2 949 948,00	2 949 948,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszeregowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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							
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		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 117 586,92	17 169,92	12 308 084,91	14 102 046,01		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 788 650,00	-1 350,00	12 952 293,36	16 802 560,37		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	32 268 650,00	-1 350,00	12 587 591,77	19 224 571,70		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	35 909 083,48	39 083,48	14 844 655,20	27 103 415,42		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 890 375,94	20 375,94	9 779 502,04	27 336 695,28		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 868 650,00	-1 350,00	4 588 730,02	16 081 826,95		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 048 598,00	-1 350,00	3 205 058,00	9 108 908,00		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 493 664,08	1 293 664,08	17 053 748,99	26 805 293,77		
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502 870,80	2 870,80	-4 846 186,00	9 099 886,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	8 031 426,00	8 031 426,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	8 247 059,00	8 247 059,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	8 254 524,00	8 254 524,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	8 632 980,00	8 632 980,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 670 000,00	0,00	8 864 097,00	8 864 097,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 770 000,00	0,00	9 152 031,00	9 152 031,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 870 000,00	0,00	9 505 910,00	9 505 910,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	9 859 462,00	9 859 462,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	10 209 210,00	10 209 210,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	10 567 148,00	10 567 148,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 349 946,00	0,00	10 998 488,00	10 998 488,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 949 946,00	0,00	11 499 081,00	11 499 081,00		

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6							
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	0,00	0,00	12 047 217,00	12 047 217,00				

b) Skorygowanie o środki dochozy 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.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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							
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	24,93%	-8,53%	21,15%	23,12%	NIE	NIE			
2026	2,76%	16,10%	15,75%	17,73%	TAK	TAK			
2027	2,57%	15,66%	14,03%	16,01%	TAK	TAK			
2028	2,47%	15,18%	12,25%	14,23%	TAK	TAK			
2029	2,53%	15,36%	10,85%	12,83%	TAK	TAK			
2030	2,80%	15,31%	10,33%	12,30%	TAK	TAK			
2031	2,27%	15,30%	11,00%	12,98%	TAK	TAK			
2032	2,09%	15,35%	12,06%	12,06%	TAK	TAK			
2033	2,80%	15,41%	15,47%	15,47%	TAK	TAK			
2034	2,14%	15,50%	15,37%	15,37%	TAK	TAK			
2035	2,05%	15,59%	15,34%	15,34%	TAK	TAK			
2036	4,36%	15,73%	15,40%	15,40%	TAK	TAK			
2037	4,85%	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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2038	3,98%	16,07%	15,54%	15,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	Dochody 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 ustawy		w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	1 088 493,64	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	1 104 877,00	1 084 062,00	1 082 029,00	3 427 886,00	3 427 886,00	3 423 809,00	1 255 026,00	1 234 211,00	1 132 452,00		
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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 przeksztalceniem 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	w tym:		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	
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	4 026 991,00	4 026 991,00	3 423 809,00	21 473 008,50	2 735 748,00	18 737 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 702 033,30	3 512 175,00	2 881 892,00	11 403 524,39	2 764 954,09	8 638 570,30	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 z tytułu 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	w tym:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Łp	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

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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, odpowiednio 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	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	
Wykonanie 2018	1 548 000,00	291 481,55	291 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	5 420 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 849 948,00	x	0,00	0,00	
2025	10 100 000,00	1 295 664,08	1 295 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	2 870,80	2 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 250 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^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 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, odpowiednio emitowanych 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⁾
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						
		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		1 349 948,00	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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.09.26-09:59)

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/.../2025
z dnia 2025-10-02

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)				30 207 923,20	10 338 768,50	11 103 524,39	1 455 165,18	288 180,13	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 859 324,40	2 735 748,00	2 764 954,09	1 072 765,18	288 180,13	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 348 598,80	7 603 020,50	8 338 570,30	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:				13 348 861,20	6 329 191,50	5 726 017,39	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 118 446,80	5 366 413,50	4 752 033,30	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 kryzysowe 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
1.1.2.4	Modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	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				16 859 062,00	4 009 577,00	5 377 507,00	502 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 628 910,00	1 772 970,00	1 790 970,00	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 planu ogólnego	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	234 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 230 152,00	2 236 607,00	3 586 537,00	382 400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 837 438,07
1.a	4 806 467,27
1.b	16 030 970,80
1.1	12 714 954,07
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
1.1.2	9 825 426,80
1.1.2.1	914 923,80
1.1.2.2	861 000,00
1.1.2.3	6 349 503,00
1.1.2.4	1 700 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 122 484,00
1.3.1	1 916 940,00
1.3.1.1	1 786 000,00
1.3.1.2	11 940,00
1.3.1.3	117 000,00
1.3.2	6 205 544,00

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowiecki

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	1 801 074,00
1.3.2.5	150 000,00

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
XVI/.../2025

Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 02.10.2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 363 271,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 086 934,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 276 337,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 015 472,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 582 205,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 433 267,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 246 072,00 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	64 164 484,00	+6 363 271,00	70 527 755,00
Dochody bieżące	48 242 762,00	+1 086 934,00	49 329 696,00
Dotacje bieżące	5 464 024,00	+1 139 485,00	6 603 509,00
Pozostałe	9 268 602,00	-52 551,00	9 216 051,00
Dochody majątkowe	15 921 722,00	+5 276 337,00	21 198 059,00
Sprzedaż majątku	450 000,00	+15 000,00	465 000,00
Wydatki ogółem	69 758 355,00	+8 015 472,00	77 773 827,00
Wydatki bieżące	51 593 677,00	+2 582 205,00	54 175 882,00
Wynagrodzenia i pochodne	26 456 091,00	+495 785,00	26 951 876,00
Obsługa długu	1 208 000,00	-156 930,00	1 051 070,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 898 102,00	+2 243 350,00	26 141 452,00
Wydatki majątkowe	18 164 678,00	+5 433 267,00	23 597 945,00
Wynik budżetu	-5 593 871,00	-1 652 201,00	-7 246 072,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 652 201,00 zł i po zmianach wynoszą 17 346 072,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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	15 693 871,00	+1 652 201,00	17 346 072,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 693 871,00	-2 693 871,00	0,00
Wolne środki	9 600 000,00	+4 346 072,00	13 946 072,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Supraśl

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
2026	700 000,00	0,00	700 000,00
2027	800 000,00	0,00	800 000,00
2028	800 000,00	0,00	800 000,00
2029	900 000,00	0,00	900 000,00
2030	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
2031	900 000,00	0,00	900 000,00
2032	900 000,00	0,00	900 000,00
2033	670 000,00	800 000,00	1 470 000,00
2034	300 000,00	800 000,00	1 100 000,00
2035	300 000,00	800 000,00	1 100 000,00
2036	1 250 052,00	1 600 000,00	2 850 052,00
2037	2 100 000,00	1 300 000,00	3 400 000,00
2038	1 349 948,00	1 600 000,00	2 949 948,00

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	24,93%	21,15%	NIE	23,12%	NIE
2026	2,76%	15,75%	TAK	17,73%	TAK
2027	2,57%	14,03%	TAK	16,01%	TAK
2028	2,47%	12,25%	TAK	14,23%	TAK
2029	2,53%	10,85%	TAK	12,83%	TAK
2030	2,80%	10,33%	TAK	12,30%	TAK
2031	2,27%	11,00%	TAK	12,98%	TAK
2032	2,09%	12,06%	TAK	12,06%	TAK
2033	2,80%	15,47%	TAK	15,47%	TAK
2034	2,14%	15,37%	TAK	15,37%	TAK
2035	2,05%	15,34%	TAK	15,34%	TAK
2036	4,36%	15,40%	TAK	15,40%	TAK
2037	4,85%	15,46%	TAK	15,46%	TAK
2038	3,98%	15,54%	TAK	15,54%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w roku 2025 Gmina Supraśl nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarówno po 3 kwartale roku poprzedzającego jak i po wykonaniu. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- 2025 roku wyniesie 29,36%;
- 2026 roku wyniesie 33,08%;
- 2027 roku wyniesie 30,68%;
- 2028 roku wyniesie 28,48%;
- 2029 roku wyniesie 26,21%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2022-2029 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 434 240,00 zł, w tym w 2025 r. – 11 134 240,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Supraślu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu – zmiana w

przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 603 020,50	+11 134 240,00	18 737 260,50
2026	8 288 570,30	+350 000,00	8 638 570,30

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

dr Radosław Dobrowolski

Strona 27 z 27