

PROJEKT

UCHWAŁA NR XVIII/.../2025
Rady Miejskiej Supraśla

z dnia 28 listopada 2025 r.

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

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

§1. W Uchwale nr IX.82.2025 Rady Miejskiej 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 Dolrowolski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/.../2025
z dnia 2025-11-28

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	11 277 870,38	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	39 639 768,00	1 164 918,00	27 626 142,00	15 087 775,79	30 818 008,04	14 362 876,63	11 642 689,30	1 688 320,61	9 932 360,37	
2025	71 382 475,00	51 950 705,00	31 055 704,00	1 381 662,00	2 752 189,00	7 401 554,00	9 359 596,00	3 928 680,00	19 431 770,00	465 000,00	18 947 470,00	
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 2025-11-23-16:02)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
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	1 662 821,00	1 440 003,00	4 515 757,00	28 958 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	76 282 819,00	76 282 819,00	38 770 489,00	1 724 892,00	1 476 003,00	4 628 651,00	29 682 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	78 189 889,00	78 189 889,00	39 739 751,00	1 768 014,00	1 512 903,00	4 744 367,00	30 424 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	80 144 636,00	80 144 636,00	40 733 245,00	1 812 214,00	1 550 726,00	4 862 976,00	31 185 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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 z 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2																
Wykonanie 2018	87 692 432,56	46 866 911,19	16 105 732,88	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	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	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	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	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	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	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	2 877 638,94	0,00	0,00	0,00	24 265 329,84	24 265 329,84	2 961 897,37						
2025	76 109 272,00	55 023 265,00	27 023 914,00	31 484,00	1 051 070,00	0,00	0,00	0,00	21 086 007,00	21 086 007,00	2 160 930,00						
2026	68 290 890,00	50 899 990,00	27 057 521,00	31 484,00	824 425,00	0,00	0,00	0,00	17 390 900,00	17 390 900,00	0,00						
2027	65 225 829,00	52 510 254,00	28 227 759,00	31 484,00	666 800,00	0,00	0,00	0,00	12 715 575,00	12 715 575,00	0,00						
2028	63 926 152,00	54 203 112,00	29 349 812,00	31 484,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	9 723 040,00	9 723 040,00	0,00						
2029	65 674 085,00	55 541 105,00	30 134 919,00	0,00	628 025,00	0,00	0,00	0,00	10 132 980,00	10 132 980,00	0,00						
2030	67 178 437,00	56 914 340,00	30 918 427,00	0,00	598 298,00	0,00	0,00	0,00	10 264 097,00	10 264 097,00	0,00						
2031	66 822 898,00	58 270 867,00	31 699 117,00	0,00	539 195,00	0,00	0,00	0,00	8 552 031,00	8 552 031,00	0,00						
2032	69 008 470,00	59 602 560,00	32 459 896,00	0,00	459 295,00	0,00	0,00	0,00	9 405 910,00	9 405 910,00	0,00						
2033	69 936 182,00	60 976 720,00	33 230 819,00	0,00	395 448,00	0,00	0,00	0,00	8 959 462,00	8 959 462,00	0,00						
2034	71 707 085,00	62 397 875,00	34 003 436,00	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	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	271 392,00	0,00	0,00	0,00	7 148 436,00	7 148 436,00	0,00						

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	w tym:					w tym:					
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 dyskonta 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		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
2037		72 769 889,00	66 690 808,00	36 341 802,00	0,00	0,00	159 224,00	0,00	0,00	0,00	6 099 081,00	6 099 081,00	0,00
2038		76 194 688,00	68 097 419,00	37 104 980,00	0,00	0,00	47 912,00	0,00	0,00	0,00	8 097 269,00	8 097 269,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	
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	-4 726 797,00	0,00	17 465 825,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 065 825,00	4 726 797,00	
2026	-3 200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	900 000,00	900 000,00	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	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4,1	4,1,1	4,2		4,2,1	4,3		4,3,1	
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1					
2038	3 949 946,00	3 949 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:				
								5.1.1.1	5.1.1.2			
Splaty udzielonych pożyczek x ubiegłych x budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 420 052,00	2 420 052,00	0,00	2 420 052,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 052,00	0,00	0,00	0,00	3 850 052,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
							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	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 181 086,34	80 679,34	12 308 084,91	14 102 046,01			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 832 159,42	62 159,42	12 952 293,36	16 802 560,37			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	32 332 159,42	62 159,42	12 587 591,77	19 224 571,70			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	35 932 159,42	62 159,42	14 844 655,20	27 103 415,42			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	37 891 725,94	21 725,94	9 779 502,04	27 336 695,28			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	47 870 000,00	0,00	4 588 730,02	16 081 826,95			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	52 049 948,00	0,00	3 205 058,00	9 108 908,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	23 495 014,08	1 295 014,08	17 053 748,99	26 805 293,77			
2025	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 502 870,80	2 870,80	-3 072 560,00	10 993 265,00			
2026	x	x	x	x	0,00	18 700 000,00	0,00	7 999 942,00	7 999 942,00			
2027	x	x	x	x	0,00	18 200 000,00	0,00	8 215 575,00	8 215 575,00			
2028	x	x	x	x	0,00	17 700 000,00	0,00	8 223 040,00	8 223 040,00			
2029	x	x	x	x	0,00	17 200 000,00	0,00	8 632 980,00	8 632 980,00			
2030	x	x	x	x	0,00	16 600 000,00	0,00	8 864 097,00	8 864 097,00			
2031	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	9 152 031,00	9 152 031,00			
2032	x	x	x	x	0,00	15 900 000,00	0,00	9 505 910,00	9 505 910,00			
2033	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	9 859 462,00	9 859 462,00			
2034	x	x	x	x	0,00	14 100 000,00	0,00	10 209 210,00	10 209 210,00			
2035	x	x	x	x	0,00	13 200 000,00	0,00	10 567 148,00	10 567 148,00			
2036	x	x	x	x	0,00	9 349 948,00	0,00	10 998 488,00	10 998 488,00			
2037	x	x	x	x	0,00	3 949 948,00	0,00	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:											
	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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi *		
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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypadających 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2018	0,00%	29,23%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	28,14%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	28,17%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	24,97%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	19,02%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	10,61%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,90%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	21,73%	x	x	x	x	x	x	
2025	3,48%	-4,20%	21,15%	23,12%	23,12%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,03%	16,04%	16,37%	18,35%	18,35%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,05%	15,62%	14,64%	16,62%	16,62%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,96%	15,13%	12,85%	14,83%	14,83%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,87%	15,36%	11,45%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,94%	15,31%	10,92%	12,90%	12,90%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,80%	15,30%	11,59%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,86%	15,35%	12,65%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,95%	15,41%	15,44%	15,44%	15,44%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,85%	15,50%	15,35%	15,35%	15,35%	TAK	TAK	TAK	
2035	1,77%	15,59%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	TAK	
2036	5,75%	15,73%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	TAK	
2037	7,57%	15,87%	15,46%	15,46%	15,46%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie					
Lp	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp												
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	1 105 107,00	1 084 292,00	1 082 259,00	1 201 660,00	1 201 660,00	1 197 583,00	1 255 321,00	1 234 506,00	1 132 696,00			
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	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp		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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	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	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	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	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	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	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	1 930 691,00	11 585 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 930 691,00	11 585 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 372 738,00	1 372 738,00	1 197 583,00	3 066 815,00	15 842 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 752 033,30	3 512 175,00	2 881 892,00	4 660 138,41	7 197 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 967 949,49	583 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 895 184,31	1 958 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	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	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	x	0,00	0,00	408 580,23
Wykonanie 2021	2 700 000,00	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	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	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	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	-29 849 948,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	10 100 000,00	1 292 143,28	1 292 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	2 870,80	2 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2037	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące	Wyczerpanie budżetu	Wyczerpanie budżetu
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
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
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 zostają 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 6.3 – 6.3.1 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/.../2025
z dnia 2025-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 906 820,69	18 909 589,00	11 857 258,19	3 551 182,27	3 854 017,09	0,00
1.a	- wydatki bieżące				19 587 764,21	3 066 815,00	4 660 138,41	2 967 949,49	1 895 184,31	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 319 056,48	15 842 774,00	7 197 119,78	583 232,78	1 958 832,78	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:				18 593 518,69	3 765 772,00	6 159 751,19	3 048 782,27	3 854 017,09	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 958 854,21	1 293 845,00	2 869 168,41	2 847 949,49	1 895 184,31	0,00
1.1.1.1	Program opieki 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, wejźd 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	67 988,00	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	659 581,27	109 900,00	183 227,09	366 454,18	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	134 267,00	134 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Park uzdrowiskowy	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2029	5 882 352,94	196 800,00	1 895 184,32	1 895 184,31	1 895 184,31	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 634 664,48	2 471 927,00	3 290 582,78	200 832,78	1 958 832,78	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	810 177,00	810 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	1 123 500,00	561 750,00	561 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zarządanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2028	6 000 987,48	100 000,00	2 028 832,78	200 832,78	1 958 832,78	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				28 313 302,00	15 143 817,00	5 697 507,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 018 374,85
1.a	4 696 567,27
1.b	10 321 807,58
1.1	5 839 125,60
1.1.1	2 779 627,27
1.1.1.1	2 214 685,00
1.1.1.2	15 261,00
1.1.1.3	549 681,27
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	3 059 498,33
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	861 000,00
1.1.2.3	488 498,33
1.1.2.4	1 700 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 179 249,25
1.3.1	1 916 940,00
1.3.1.1	1 788 000,00

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						
1.3.1.2	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				17 684 392,00	13 370 847,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	1 324 608,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa i rewitalizacja Zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 - modernizacja	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2027	1 954 470,00	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	1 801 074,00	900 537,00	900 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg do terenów inwestycyjnych w Karakulach wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulicy: Posterunkowa, ... -etap I, pęta w Ciasnem - wkład	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	11 434 240,00	11 134 240,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykup sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	11 940,00
1.3.1.3	117 000,00
1.3.2	7 262 309,25
1.3.2.1	650 000,00
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
1.3.2.6	1 686 765,25
1.3.2.7	20 000,00

BURMISTRZ

dr Radosław Dąbrowski

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 566 719,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 977 570,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 544 289,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 205 747,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 114 191,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 319 938,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 726 797,00 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	71 949 194,00	-566 719,00	71 382 475,00
Dochody bieżące	49 973 135,00	+1 977 570,00	51 950 705,00
Subwencja ogólna	1 072 770,00	+1 679 419,00	2 752 189,00
Dotacje bieżące	7 103 403,00	+298 151,00	7 401 554,00
Dochody majątkowe	21 976 059,00	-2 544 289,00	19 431 770,00
Wydatki ogółem	79 315 019,00	-3 205 747,00	76 109 272,00
Wydatki bieżące	54 909 074,00	+114 191,00	55 023 265,00
Wynagrodzenia i pochodne	26 976 754,00	+47 160,00	27 023 914,00
Pozostałe wydatki bieżące	26 849 766,00	+67 031,00	26 916 797,00
Wydatki majątkowe	24 405 945,00	-3 319 938,00	21 086 007,00
Wynik budżetu	-7 365 825,00	+2 639 028,00	-4 726 797,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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]
2026	700 000,00	-400 000,00	300 000,00
2027	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
2028	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
2029	900 000,00	-400 000,00	500 000,00
2030	1 130 000,00	-530 000,00	600 000,00
2031	900 000,00	-300 000,00	600 000,00
2032	900 000,00	-800 000,00	100 000,00
2033	1 470 000,00	-570 000,00	900 000,00
2034	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00
2035	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00
2036	2 850 052,00	+1 000 000,00	3 850 052,00
2037	3 400 000,00	+2 000 000,00	5 400 000,00
2038	2 949 948,00	+1 000 000,00	3 949 948,00

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 wylączeniach)	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	3,48%	21,15%	TAK	23,12%	TAK
2026	2,03%	16,37%	TAK	18,35%	TAK
2027	2,05%	14,64%	TAK	16,62%	TAK
2028	1,96%	12,85%	TAK	14,83%	TAK
2029	1,87%	11,45%	TAK	13,42%	TAK
2030	1,94%	10,92%	TAK	12,90%	TAK
2031	1,80%	11,59%	TAK	13,57%	TAK
2032	0,86%	12,65%	TAK	12,65%	TAK
2033	1,95%	15,44%	TAK	15,44%	TAK
2034	1,85%	15,35%	TAK	15,35%	TAK
2035	1,77%	15,34%	TAK	15,34%	TAK
2036	5,75%	15,40%	TAK	15,40%	TAK
2037	7,57%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Park uzdrowskiowy

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd";
2. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd";
3. Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraslu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu;
4. Dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu;
5. Wykup sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej.

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