

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXI/.../2026 Rady Miejskiej Supraśla

z dnia 19 lutego 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2026-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XIX/173/2026 Rady Miejskiej Supraśla z dnia 29.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2026-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na lata 2026-2038 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

Ł Wondy

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 XXI/.../2026
z dnia 2026-02-19

z tego:													w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 j)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
								1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2025	70 893 815,00	49 757 099,00	31 055 704,00	1 381 662,00	1 072 770,00	6 978 361,00	9 268 602,00	3 928 680,00	21 136 716,00	450 000,00	20 667 416,00			
Wykonanie 2025	70 303 506,00	53 049 678,00	31 055 704,00	1 381 662,00	3 332 541,00	7 928 039,00	9 351 732,00	3 928 680,00	17 253 828,00	465 000,00	16 769 528,00			
2026	73 122 806,00	54 235 343,00	34 037 402,00	896 773,00	3 284 476,00	5 234 824,00	10 781 868,00	4 910 000,00	18 887 463,00	300 000,00	18 568 463,00			
2027	63 984 915,00	55 795 346,00	35 058 524,00	923 676,00	3 383 010,00	5 324 812,00	11 105 324,00	5 067 600,00	8 189 569,00	0,00	8 189 569,00			
2028	64 992 476,00	57 513 411,00	36 075 221,00	950 463,00	3 481 117,00	5 479 232,00	11 527 378,00	5 214 560,00	7 479 065,00	0,00	7 479 065,00			
2029	63 470 986,00	59 020 986,00	37 085 327,00	977 076,00	3 578 588,00	5 632 650,00	11 747 345,00	5 360 568,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00			
2030	62 614 553,00	60 614 553,00	38 086 631,00	1 003 457,00	3 675 210,00	5 784 732,00	12 064 523,00	5 505 303,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2031	62 129 916,00	62 129 916,00	39 038 797,00	1 028 543,00	3 767 090,00	5 929 350,00	12 366 136,00	5 642 936,00	0,00	0,00	0,00			
2032	63 683 164,00	63 683 164,00	40 014 767,00	1 054 257,00	3 861 267,00	6 077 584,00	12 675 289,00	5 784 009,00	0,00	0,00	0,00			
2033	65 275 243,00	65 275 243,00	41 015 136,00	1 080 613,00	3 957 799,00	6 229 524,00	12 992 171,00	5 928 609,00	0,00	0,00	0,00			
2034	66 907 123,00	66 907 123,00	42 040 514,00	1 107 628,00	4 056 744,00	6 385 262,00	13 316 975,00	6 076 824,00	0,00	0,00	0,00			
2035	68 579 802,00	68 579 802,00	43 091 527,00	1 135 319,00	4 158 163,00	6 544 894,00	13 649 899,00	6 228 745,00	0,00	0,00	0,00			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.02.13-14:26)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		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 tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
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	
2036	70 294 296,00	70 294 296,00	44 168 815,00	1 163 702,00	4 262 117,00	6 708 516,00	13 991 146,00	6 384 464,00	0,00	0,00	0,00	
2037	72 051 654,00	72 051 654,00	45 273 035,00	1 192 795,00	4 368 670,00	6 876 229,00	14 340 925,00	6 544 076,00	0,00	0,00	0,00	
2038	73 852 946,00	73 852 946,00	46 404 861,00	1 222 615,00	4 477 887,00	7 048 135,00	14 699 448,00	6 707 678,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	76 067 932,48	56 740 370,33	18 994 350,02	0,00	0,00	0,00	544 118,80	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	0,00	413 547,52	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	0,00	332 764,22	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	0,00	2 030 485,45	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	0,00	2 618 661,43	0,00	0,00	38 931 786,20	38 931 786,20	975 577,83	
Wykonanie 2024	121 548 190,68	97 282 860,84	49 170 428,23	0,00	0,00	0,00	2 877 638,94	0,00	0,00	24 265 329,84	24 265 329,84	2 961 897,37	
Plan 3 kw. 2025	76 487 686,00	53 108 014,00	26 766 003,00	31 484,00	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	23 379 672,00	23 379 672,00	2 030 930,00	
Wykonanie 2025	73 906 356,00	55 513 396,00	27 759 962,00	31 484,00	0,00	0,00	981 070,00	0,00	0,00	18 392 960,00	18 392 960,00	3 151 143,00	
2026	83 860 890,00	50 502 427,00	26 881 678,00	31 484,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	33 358 463,00	33 358 463,00	4 730 750,00	
2027	63 484 915,00	52 153 268,00	27 943 749,00	31 484,00	0,00	0,00	823 500,00	0,00	0,00	11 331 647,00	11 331 647,00	0,00	
2028	64 492 476,00	53 846 825,00	29 089 443,00	31 484,00	0,00	0,00	787 500,00	0,00	0,00	10 645 651,00	10 645 651,00	0,00	
2029	62 970 986,00	55 503 555,00	30 241 385,00	0,00	0,00	0,00	749 250,00	0,00	0,00	7 467 431,00	7 467 431,00	0,00	
2030	61 714 553,00	56 947 001,00	31 124 433,00	0,00	0,00	0,00	696 825,00	0,00	0,00	4 767 552,00	4 767 552,00	0,00	
2031	60 729 916,00	58 382 429,00	32 002 142,00	0,00	0,00	0,00	626 400,00	0,00	0,00	2 347 487,00	2 347 487,00	0,00	
2032	62 783 164,00	59 820 234,00	32 872 600,00	0,00	0,00	0,00	549 900,00	0,00	0,00	2 962 930,00	2 962 930,00	0,00	
2033	64 375 243,00	61 260 252,00	33 724 000,00	0,00	0,00	0,00	478 575,00	0,00	0,00	3 114 991,00	3 114 991,00	0,00	
2034	66 007 123,00	62 738 831,00	34 583 962,00	0,00	0,00	0,00	420 750,00	0,00	0,00	3 268 292,00	3 268 292,00	0,00	
2035	68 479 802,00	64 268 741,00	35 452 019,00	0,00	0,00	0,00	389 250,00	0,00	0,00	4 211 061,00	4 211 061,00	0,00	
2036	68 044 244,00	65 809 581,00	36 317 048,00	0,00	0,00	0,00	354 374,00	0,00	0,00	2 234 663,00	2 234 663,00	0,00	
2037	67 951 654,00	67 312 478,00	37 166 867,00	0,00	0,00	0,00	278 998,00	0,00	0,00	639 176,00	639 176,00	0,00	

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:	
					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:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 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
2038	71 502 998,00	68 810 340,00	37 995 688,00	0,00	0,00	201 374,00	0,00	0,00	0,00
								2 692 658,00	2 692 658,00
								2.2	2.2.1
									2.2.1.1
									0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:			
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	-882 870,08	0,00	0,00	10 350 267,01	6 500 000,00	882 870,08	0,00	0,00	3 850 267,01	0,00			
Wykonanie 2020	121 780,29	121 780,29	121 780,29	14 636 979,93	8 000 000,00	0,00	238 920,58	0,00	6 398 059,35	0,00			
Wykonanie 2021	1 698 433,02	1 698 433,02	1 698 433,02	18 558 760,22	6 300 000,00	0,00	217 764,56	0,00	12 040 995,66	0,00			
Wykonanie 2022	-8 064 096,31	0,00	0,00	22 557 193,24	5 000 000,00	5 000 000,00	3 746 787,91	3 064 096,31	13 810 405,33	0,00			
Wykonanie 2023	-11 741 551,86	0,00	0,00	24 493 096,93	13 000 000,00	9 948 903,22	1 792 648,64	1 792 648,64	9 700 448,29	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2025	-5 593 871,00	0,00	0,00	15 693 871,00	3 400 000,00	2 900 000,00	2 693 871,00	2 693 871,00	9 600 000,00	0,00			
Wykonanie 2025	-3 602 850,00	0,00	0,00	13 702 850,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	13 107 850,00	3 602 850,00			
2026	-10 738 084,00	0,00	0,00	11 038 084,00	3 500 000,00	3 500 000,00	595 000,00	595 000,00	6 943 084,00	6 643 084,00			
2027	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 250 052,00	2 250 052,00	2 250 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	2 349 948,00	2 349 948,00	2 349 948,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1		5.1	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	2 830 417,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 052,00	2 250 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 948,00	2 349 948,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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									
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 2019	x	x	x	x	0,00	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	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	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	0,00	37 891 725,94	21 725,94	9 779 502,04	27 336 695,28				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 870 000,00	0,00	4 688 730,02	16 081 826,95				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 495 014,08	1 295 014,08	17 053 748,99	26 805 293,77				
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 502 870,80	2 870,80	-3 350 915,00	8 942 956,00				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 102 870,80	2 870,80	-2 463 718,00	11 239 132,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 221,40	221,40	3 732 916,00	11 271 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	3 642 078,00	3 642 078,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	3 666 586,00	3 666 586,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	3 517 431,00	3 517 431,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	3 667 552,00	3 667 552,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	3 747 487,00	3 747 487,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	3 862 930,00	3 862 930,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	4 014 991,00	4 014 991,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	4 168 292,00	4 168 292,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	4 311 061,00	4 311 061,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 449 948,00	0,00	4 484 715,00	4 484 715,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 948,00	0,00	4 739 176,00	4 739 176,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 606,00	5 042 606,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	21,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	-3,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	-1,91%	x	x	x	x
2026	1,84%	9,26%	18,43%	18,68%	TAK	TAK
2027	2,62%	9,03%	15,74%	15,98%	TAK	TAK
2028	2,47%	8,63%	13,00%	13,24%	TAK	TAK
2029	2,34%	7,99%	10,67%	10,91%	TAK	TAK
2030	2,91%	7,96%	9,09%	9,33%	TAK	TAK
2031	3,61%	7,78%	8,71%	8,96%	TAK	TAK
2032	2,52%	7,66%	6,72%	6,96%	TAK	TAK
2033	2,33%	7,61%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2034	2,18%	7,56%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2035	0,79%	7,56%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2036	4,10%	7,61%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2037	6,72%	7,70%	7,66%	7,68%	TAK	TAK
2038	3,82%	7,85%	7,65%	7,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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:	
	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	środków określonych 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	środków określonych 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 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
Wykonanie 2024	126 218,30	126 218,30	126 218,30	2 704 113,14	2 704 113,14	2 685 863,14	72 987,66	72 987,66	72 987,66	
Plan 3 kw. 2025	1 100 907,00	1 080 092,00	1 080 092,00	3 584 816,00	3 584 816,00	3 584 816,00	1 251 121,00	1 230 306,00	1 130 529,00	
Wykonanie 2025	1 162 779,00	1 141 964,00	1 129 850,00	1 089 639,00	1 089 639,00	996 312,00	1 317 432,00	1 296 617,00	1 161 798,00	
2026	908 567,00	908 567,00	898 486,00	14 057 403,00	14 057 403,00	14 057 403,00	1 113 086,00	1 113 086,00	1 001 201,00	
2027	564 561,00	564 561,00	564 561,00	8 189 569,00	8 189 569,00	8 189 569,00	654 893,88	654 893,88	564 561,00	
2028	0,00	0,00	0,00	7 479 065,00	7 479 065,00	7 479 065,00	37 690,82	37 690,82	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	4 183 921,00	4 183 921,00	3 584 816,00	21 472 009,00	2 735 748,00	18 736 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	1 819 460,00	1 819 460,00	1 420 522,00	21 472 009,00	2 735 748,00	18 736 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 362 542,00	17 362 542,00	14 677 188,00	23 342 895,78	2 843 618,38	20 499 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 699 741,58	10 699 741,58	8 189 569,00	11 608 787,46	803 793,88	10 804 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 639 741,58	10 639 741,58	7 479 065,00	10 677 432,40	37 690,82	10 639 741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 225 294,11	5 225 294,11	4 450 000,00	5 225 294,11	0,00	5 225 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki 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				
										w tym:
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	10 100 000,00	1 292 143,28	1 292 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	10 100 000,00	1 292 143,28	1 292 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	300 000,00	5 527,60	2 870,80	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 250 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 349 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/.../2026
z dnia 2026-02-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 756 990,61	23 342 895,78	11 608 787,46	10 677 432,40	5 225 294,11	45 640 896,30
1.a	- wydatki bieżące				13 418 708,80	2 843 618,38	803 793,88	37 690,82	0,00	3 513 478,70
1.b	- wydatki majątkowe				60 338 281,81	20 499 277,40	10 804 993,58	10 639 741,58	5 225 294,11	42 127 417,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				43 889 321,81	14 804 923,98	11 324 635,46	10 677 432,40	5 225 294,11	39 817 546,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 719 836,80	1 025 485,38	654 893,88	37 690,82	0,00	1 617 608,70
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	790 757,00	586 311,00	0,00	0,00	1 377 068,00
1.1.1.2	Zintegrowany program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2029	370 884,80	100 461,38	68 582,88	37 690,82	0,00	106 273,70
1.1.1.3	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	134 267,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 169 485,01	13 779 438,60	10 669 741,58	10 639 741,58	5 225 294,11	38 199 937,60
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	202 360,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	1 123 500,00	752 625,00	0,00	0,00	0,00	752 625,00
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	2028	6 005 987,48	1 983 832,78	1 978 832,78	1 958 832,78	0,00	5 901 498,33
1.1.2.4	Modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	1 700 000,00	1 491 895,00	0,00	0,00	0,00	53 803,74
1.1.2.5	Przedszkole w Ogrodniczkach	Urząd Miejski w Supraślu	2026	2028	4 706 291,12	1 585 430,38	1 560 430,37	1 560 430,37	0,00	4 706 291,12
1.1.2.6	Poprawa warunków środowiskowych na terenie uzdrowisk (OZE w gm. Supraśl)	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2029	20 941 176,47	5 235 294,12	5 235 294,12	5 225 294,12	5 225 294,11	20 921 176,47
1.1.2.7	Park uzdrowiskowy	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2028	5 862 352,94	1 920 184,32	1 895 184,31	1 895 184,31	0,00	5 662 182,94
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				29 867 688,80	8 537 971,80	284 152,00	0,00	0,00	5 823 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 696 872,00	1 818 133,00	148 900,00	0,00	0,00	1 895 870,00
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	1 668 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 768 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Monografia 100 - lecia OSP w Supraślu	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	17 910,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	5 970,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	234 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2027	60 162,00	22 263,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Aquarius	SUPRAŚL	2026	2027	9 800,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 168 796,80	6 719 638,80	135 252,00	0,00	0,00	3 927 480,00
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	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	Odbudowa i rewaloryzacja Zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 - modernizacja	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2027	1 730 929,80	1 595 677,80	135 252,00	0,00	0,00	257 480,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulicy: Posterunkowa, ... -etap I, pętla w Ciasnem - wkład	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	11 434 240,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce	Urząd Miejski w Supraślu	2026	2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg do terenów inwestycyjnych w Karakulach wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – wodociąg- etap III	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	535 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – sieć kanalizacji sanitarnej - etap III	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	265 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Stacja Uzdatniania Wody w Ogrodniczkach II (SUW) – dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	1 036 019,00	611 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykup sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2026-2038

Jednocześnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 365 104,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 65 104,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 968 604,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 15 224,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 953 380,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 738 084,00 zł.

Droga Radno, 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 757 702,00	+365 104,00	73 122 806,00
Dochody bieżące	54 170 239,00	+65 104,00	54 235 343,00
Dotacje bieżące	5 169 720,00	+65 104,00	5 234 824,00
Dochody majątkowe	18 587 463,00	+300 000,00	18 887 463,00
Wydatki ogółem	81 892 286,00	+1 968 604,00	83 860 890,00
Wydatki bieżące	50 487 203,00	+15 224,00	50 502 427,00
Wynagrodzenia i pochodne	26 905 030,00	-23 352,00	26 881 678,00
Pozostałe wydatki bieżące	22 950 689,00	+38 576,00	22 989 265,00
Wydatki majątkowe	31 405 083,00	+1 953 380,00	33 358 463,00
Wynik budżetu	-9 134 584,00	-1 603 500,00	-10 738 084,00

Źródło: opracowanie własne.

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 603 500,00 zł i po zmianach wynoszą 11 038 084,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Droga Radno, szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 434 584,00	+1 603 500,00	11 038 084,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+595 000,00	595 000,00
Wolne środki	5 934 584,00	+1 008 500,00	6 943 084,00

Źródło: opracowanie własne.

W 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2026-2038 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	Usługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zacnowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	1,84%	18,43%	TAK	18,68%	TAK
2027	2,62%	15,74%	TAK	15,98%	TAK
2028	2,47%	13,00%	TAK	13,24%	TAK
2029	2,34%	10,67%	TAK	10,91%	TAK
2030	2,91%	9,09%	TAK	9,33%	TAK
2031	3,61%	8,71%	TAK	8,96%	TAK
2032	2,52%	6,72%	TAK	6,96%	TAK
2033	2,33%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2034	2,18%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2035	0,79%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2036	4,10%	7,74%	TAK	7,74%	TAK
2037	6,72%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2038	3,82%	7,65%	TAK	7,65%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

ane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Supraśl spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

niana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisa niżej.

o załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Program Aquarius

konano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zintegrowany program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF;
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 Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu;
4. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl.

załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku Ciasne – Ogrodniczki.

artości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zost przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wszystkie zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.