

UCHWAŁA NR XXIV/.../2026
Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 23 czerwca 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W Uchwale nr XIX/173/2025 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 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. Wondryz

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 XXIV/.../2026
z dnia 2026-06-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	67 665 088,43	54 830 663,42	31 055 704,14	1 381 662,64	3 332 541,36	7 125 242,59	11 935 512,69	4 935 841,71	12 834 425,01	568 002,56	12 246 921,14		
2026	74 950 994,00	55 640 015,00	34 993 985,00	921 975,00	3 376 783,00	5 527 404,00	10 819 868,00	4 910 000,00	19 310 979,00	300 000,00	18 991 979,00		
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 2026.06.16-15:09)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x				
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2	
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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, z tytułu zobowiązań 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	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	544 118,80	0,00	0,00	0,00	19 327 562,15	19 327 562,15	2 010 744,81	
Wykonanie 2020	88 025 530,46	67 107 365,75	21 967 295,53	0,00	0,00	413 547,52	0,00	0,00	0,00	20 918 164,71	20 918 164,71	3 285 333,21	
Wykonanie 2021	99 581 324,11	76 924 448,88	25 449 094,68	0,00	0,00	332 764,22	0,00	0,00	0,00	22 656 875,23	22 656 875,23	1 445 479,15	
Wykonanie 2022	109 967 772,89	86 276 194,13	30 493 281,19	0,00	0,00	2 030 485,45	0,00	0,00	0,00	23 691 578,76	23 691 578,76	2 957 472,87	
Wykonanie 2023	121 636 960,77	82 705 174,57	37 608 119,17	0,00	0,00	2 618 661,43	0,00	0,00	0,00	38 931 786,20	38 931 786,20	975 577,83	
Wykonanie 2024	121 548 190,68	97 282 860,84	49 170 428,23	0,00	0,00	2 877 638,94	0,00	0,00	0,00	24 265 329,84	24 265 329,84	2 961 897,37	
Plan 3 kw. 2025	76 487 686,00	53 108 014,00	26 766 003,00	31 484,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	23 379 672,00	23 379 672,00	2 030 930,00	
Wykonanie 2025	64 224 340,76	51 083 391,05	26 690 512,00	0,00	0,00	970 623,38	0,00	0,00	0,00	13 140 949,71	13 140 949,71	1 116 333,47	
2026	86 572 209,00	52 061 648,00	26 878 032,00	31 484,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 510 561,00	34 510 561,00	4 658 775,00	
2027	63 484 915,00	52 153 268,00	27 943 749,00	31 484,00	0,00	823 500,00	0,00	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	787 500,00	0,00	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	749 250,00	0,00	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	696 825,00	0,00	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	626 400,00	0,00	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	549 900,00	0,00	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	478 575,00	0,00	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	420 750,00	0,00	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	389 250,00	0,00	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	354 374,00	0,00	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	278 998,00	0,00	0,00	0,00	639 176,00	639 176,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019		-882 870,08	0,00	10 350 267,01	6 500 000,00	882 870,08	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 700 448,29	0,00		
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	0,00	0,00	9 365 543,78	0,00		
Plan 3 kw. 2025		-5 593 871,00	0,00	15 693 871,00	3 400 000,00	2 900 000,00	2 693 871,00	2 693 871,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00		
Wykonanie 2025		3 440 747,67	3 440 747,67	18 362 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 362 581,52	0,00		
2026		-11 621 215,00	0,00	11 921 215,00	3 500 000,00	3 500 000,00	892 979,00	892 979,00	0,00	0,00	7 528 236,00	7 228 236,00		
2027		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
2030		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
2035		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		2 250 052,00	2 250 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		2 349 948,00	2 349 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

- 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:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		4.4.1						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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00		0,00	0,00	5 420 052,00	5 420 052,00	2 420 052,00	0,00	2 420 052,00	
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	
Wykonanie 2025	0,00	0,00		0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	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	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
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	4 588 730,02	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	15 502 878,20	2 878,20	-3 350 915,00	8 942 956,00		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 104 029,48	4 029,48	3 747 272,37	22 109 853,89		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 221,40	221,40	3 578 367,00	11 999 582,00		
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 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	28,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	28,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,61%	x	x	x	x
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%	10,86%	x	x	x	x
2026	1,80%	8,75%	18,43%	20,50%	TAK	TAK
2027	2,62%	9,03%	15,66%	17,73%	TAK	TAK
2028	2,47%	8,63%	12,93%	15,00%	TAK	TAK
2029	2,34%	7,99%	10,59%	12,66%	TAK	TAK
2030	2,91%	7,96%	9,02%	11,09%	TAK	TAK
2031	3,61%	7,78%	8,64%	10,71%	TAK	TAK
2032	2,52%	7,66%	6,65%	8,71%	TAK	TAK
2033	2,33%	7,61%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2034	2,18%	7,58%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2035	0,79%	7,58%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2036	4,10%	7,61%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2037	6,72%	7,70%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2038	3,82%	7,85%	7,55%	7,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		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	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
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	2 665 863,14	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	628 370,23	614 616,18	547 340,70	668 326,99	668 326,99	574 999,99	530 043,85	509 228,85	439 909,29	
2026	958 692,00	929 367,00	919 286,00	13 357 403,00	13 357 403,00	13 357 403,00	1 163 211,00	1 133 886,00	1 022 000,00	
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						
							9.4	9.4.1				
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	171 218,90	171 218,90	69 147,93	21 472 009,00	2 735 748,00	18 736 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 540 236,00	16 540 236,00	13 977 188,00	23 757 643,08	3 055 340,38	20 702 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 669 741,58	10 669 741,58	8 189 569,00	12 018 108,66	1 176 965,08	10 841 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 639 741,58	10 639 741,58	7 479 065,00	10 710 593,20	70 851,62	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	1 292 135,88	1 292 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	10 100 000,00	1 295 014,08	1 295 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	300 000,00	3 808,08	1 151,28	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XXIV/.../2026
z dnia 2026-06-23

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)				74 600 320,91	23 757 643,08	12 018 108,66	10 710 593,20	5 225 294,11	46 305 825,60
1.a	- wydatki bieżące				14 022 863,80	3 055 340,38	1 176 965,08	70 851,62	0,00	4 119 232,70
1.b	- wydatki majątkowe				60 577 457,11	20 702 302,70	10 841 143,58	10 639 741,58	5 225 294,11	42 186 592,90
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:				42 189 321,81	13 313 028,98	11 324 635,46	10 677 432,40	5 225 294,11	39 763 742,56
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				39 469 485,01	12 287 543,60	10 669 741,58	10 639 741,58	5 225 294,11	38 146 133,86
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	Poprawa warunków środowiskowych na terenie uzdrowisk (OZE w gm. Supraśl)	SUPRAŚL	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
1.1.2.5	Park uzdrowiskowy	SUPRAŚL	2025	2028	5 882 352,94	1 920 184,32	1 895 184,31	1 895 184,31	0,00	5 662 182,94
1.1.2.6	Przedszkole w Ogrodniczkach	SUPRAŚL	2026	2028	4 706 291,12	1 585 430,38	1 560 430,37	1 560 430,37	0,00	4 706 291,12
1.2	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				32 410 999,10	10 444 614,10	693 473,20	33 160,80	0,00	6 542 083,04
1.3.1	- wydatki bieżące				11 303 027,00	2 029 855,00	522 071,20	33 160,80	0,00	2 501 624,00
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
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

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						
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2027	58 563,00	15 183,00	43 380,00	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
1.3.1.6	Wykonanie operatu uzdrowiskowego	Urząd Miejski w Supraślu	2026	2028	165 804,00	82 902,00	49 741,20	33 160,80	0,00	165 804,00
1.3.1.7	Prowadzenie stołówki szkolnej w SSP w Supraślu	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FERDYNANDA MARECKIEGO W SUPRAŚLU	2026	2027	439 950,00	135 900,00	304 050,00	0,00	0,00	439 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 107 972,10	8 414 759,10	171 402,00	0,00	0,00	4 040 459,04
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	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
1.3.2.5	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce	SUPRAŚL	2026	2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – wodociąg- etap III	SUPRAŚL	2025	2026	535 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – sieć kanalizacji sanitarnej - etap III	SUPRAŚL	2025	2026	265 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Stacja Uzdatniania Wody w Ogrodniczkach II (SUW) – dokumentacja projektowa	SUPRAŚL	2025	2026	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Supraślu	2024	2026	1 036 019,00	611 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykup sieci wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2027	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi powiatowej Nr 1276B i 1557B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 676 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105239B w m. Łaźnie	Urząd Miejski w Supraślu	2026	2027	59 175,30	53 025,30	6 150,00	0,00	0,00	59 175,30
1.3.2.13	Modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu	Urząd Miejski w Supraślu	2025	2026	1 850 000,00	1 641 895,00	0,00	0,00	0,00	53 803,74

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 156 591,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 156 591,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 536 022,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 530 465,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 557,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 621 215,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	74 794 403,00	+156 591,00	74 950 994,00
Dochody bieżące	55 483 424,00	+156 591,00	55 640 015,00
Dotacje bieżące	5 373 813,00	+153 591,00	5 527 404,00
Pozostałe	10 816 868,00	+3 000,00	10 819 868,00
Wydatki ogółem	86 036 187,00	+536 022,00	86 572 209,00
Wydatki bieżące	51 531 183,00	+530 465,00	52 061 648,00
Wynagrodzenia i pochodne	26 953 181,00	-75 149,00	26 878 032,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 946 518,00	+605 614,00	24 552 132,00
Wydatki majątkowe	34 505 004,00	+5 557,00	34 510 561,00
Wynik budżetu	-11 241 784,00	-379 431,00	-11 621 215,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 379 431,00 zł i po zmianach wynoszą 11 921 215,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	11 541 784,00	+379 431,00	11 921 215,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	850 000,00	+42 979,00	892 979,00
Wolne środki	7 191 784,00	+336 452,00	7 528 236,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 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	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	1,80%	18,43%	TAK	20,50%	TAK
2027	2,62%	15,66%	TAK	17,73%	TAK
2028	2,47%	12,93%	TAK	15,00%	TAK
2029	2,34%	10,59%	TAK	12,66%	TAK
2030	2,91%	9,02%	TAK	11,09%	TAK
2031	3,61%	8,64%	TAK	10,71%	TAK
2032	2,52%	6,65%	TAK	8,71%	TAK
2033	2,33%	8,26%	TAK	8,26%	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.

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 30.09.2025 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. Prowadzenie stołówki szkolnej w SSP w Supraślu

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

2. 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