

Suwałki, 27.12.2016 r.

RADA MIEJSKA

w Suwałkach

Przedkładam autopoprawki Prezydenta Miasta Suwałk do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Suwałk na 2016 rok po posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej w dniu 21 grudnia 2016 r.:

Autopoprawki polegają na:

Dokonaniu zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 (w załączeniu),

Dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 (w załączeniu).

Konsekwencją zaproponowanych autopoprawek jest:

- zmiana kwot ujętych w § 3 pkt 1 lit. a: z kwoty 359.354.973,65 zł na kwotę 359.100.045,65 zł i lit. b: z kwoty 10.259.821,00 zł na kwotę 10.259.821,00 zł,
- zmiana kwot ujętych w § 3 pkt 2 lit. a: z kwoty 330.044.518,65 zł na kwotę 329.808.545,65 zł i lit. b: z kwoty 46.080.260,00 zł na kwotę 46.061.305,00 zł oraz zmiany w pozostałych załącznikach.

PREZYDENT
Czesław Raskiewicz

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 060 646,00	0,00	263 001,00	18 797 645,00
	70095	Pozostała działalność	12 823 175,00	0,00	263 001,00	12 560 174,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 143 800,00	0,00	263 001,00	11 880 799,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa	12 143 800,00	0,00	263 001,00	11 880 799,00
		07/01016/001/1 Realizacja dochodów odrębnie nie wymienionych - Gospodarka nieruchomościami	12 143 800,00	0,00	263 001,00	11 880 799,00
801	Oświata i wychowanie		15 717 341,67	5 900,00	0,00	15 723 241,67
	80130	Szkoły zawodowe	1 885 136,00	5 900,00	0,00	1 891 036,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 596,00	5 900,00	0,00	75 496,00
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	2 096,00	5 900,00	0,00	7 996,00
		05/01016/001/1 Realizacja dochodów odrębnie nie wymienionych - Oświata i edukacja	2 096,00	5 900,00	0,00	7 996,00
852	Pomoc społeczna		71 935 699,89	650,00	0,00	71 936 349,89
	85204	Rodziny zastępcze	950 003,00	650,00	0,00	950 653,00
	0830	Wpływy z usług	235 340,00	650,00	0,00	235 990,00
<i>Jednostki</i>						
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach	235 340,00	650,00	0,00	235 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	04/01005/006/1	Koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych JST	235 340,00	650,00	0,00	235 990,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 595 205,00	1 523,00	0,00	1 596 728,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 885,00	1 523,00	0,00	21 408,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 615,00	1 523,00	0,00	9 138,00
Jednostki						
		Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	7 615,00	1 523,00	0,00	9 138,00
		05/04004/052/1 Nauka dzieci z Gminy Szypliszki w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach	1 523,00	1 523,00	0,00	3 046,00
RAZEM DOCHODY			371 074 610,65	8 073,00	263 001,00	370 819 682,65

PREZYDENT
Czesław Ratajczak

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 292 852,00	0,00	41 286,00	29 251 566,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13 237 700,00	0,00	41 286,00	13 196 414,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 008 350,00	0,00	41 286,00	5 967 064,00
Jednostki						
Wydział Inwestycji						
	14/01012/163/1	Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)	5 449 043,00	0,00	41 286,00	5 407 757,00
			2 350 590,00	0,00	41 286,00	2 309 304,00
750	Administracja publiczna		19 188 342,00	47 786,00	0,00	19 236 128,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 208 132,00	47 786,00	0,00	16 255 918,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 411 257,00	47 786,00	0,00	1 459 043,00
Jednostki						
Wydział Inwestycji						
	14/01012/182/1	Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A	1 411 257,00	47 786,00	0,00	1 459 043,00
			1 150 743,00	47 786,00	0,00	1 198 529,00
758	Różne rozliczenia		1 500 105,00	0,00	200 000,00	1 300 105,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 500 105,00	0,00	200 000,00	1 300 105,00
4810	Rezerwy		1 500 105,00	0,00	200 000,00	1 300 105,00
Jednostki						
Wydział Budżetu i Finansów						
	12/01507/001/1	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 499 730,00	0,00	200 000,00	1 299 730,00
			601 912,00	0,00	200 000,00	401 912,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		133 841 118,67	5 900,00	0,00	133 847 018,67
	80130	Szkoly zawodowe	17 136 343,00	5 868,00	0,00	17 142 211,00
	4270	Zakup uslug remontowych	123 727,00	5 868,00	0,00	129 595,00
		Jednostki				
		Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	12 783,00	5 868,00	0,00	18 651,00
		05/01016/002/1 Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	12 783,00	5 868,00	0,00	18 651,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 065 712,61	32,00	0,00	6 065 744,61
	4270	Zakup uslug remontowych	5 422,00	32,00	0,00	5 454,00
		Jednostki				
		Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	72,00	32,00	0,00	104,00
		05/01016/002/1 Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	72,00	32,00	0,00	104,00
851	Ochrona zdrowia		2 958 497,00	0,00	22 715,00	2 935 782,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	118 500,00	0,00	22 715,00	95 785,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	72 000,00	0,00	15 715,00	56 285,00
		Jednostki				
		Wydział Spraw Społecznych	72 000,00	0,00	15 715,00	56 285,00
		04/01021/002/1 Program pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkank Suwałk w wieku 13 lat	45 000,00	0,00	15 715,00	29 285,00
	4300	Zakup uslug pozostałych	37 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00
		Jednostki				
		Wydział Spraw Społecznych	37 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00
		04/01021/004/1 Edukacja przedporodowa	35 000,00	0,00	7 000,00	28 000,00
852	Pomoc społeczna		89 750 768,89	650,00	0,00	89 751 418,89
	85204	Rodziny zastępcze	3 540 153,00	650,00	0,00	3 540 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 618 444,00	650,00	0,00	2 619 094,00
		Jednostki				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach	2 618 444,00	650,00	0,00	2 619 094,00
		04/01005/006/1 Koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych JST	228 294,00	650,00	0,00	228 944,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 108 654,70	1 000,00	0,00	7 109 654,70
85305		Żłobki	4 265 894,70	1 000,00	0,00	4 266 894,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 368,00	1 000,00	0,00	80 368,00
		<i>Jednostki</i>				
		Żłobek Miejski w Suwałkach	49 625,00	1 000,00	0,00	50 625,00
		05/01016/002/1 Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	33 555,00	1 000,00	0,00	34 555,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 574 397,00	1 523,00	0,00	8 575 920,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	590 408,00	1 523,00	0,00	591 931,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 772,00	1 523,00	0,00	287 295,00
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	285 772,00	1 523,00	0,00	287 295,00
		05/04004/052/1 Nauka dzieci z Gminy Szypliszki w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach	1 523,00	1 523,00	0,00	3 046,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 446 556,00	0,00	47 786,00	21 398 770,00
90095		Pozostała działalność	3 486 436,00	0,00	47 786,00	3 438 650,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 683,00	0,00	47 786,00	764 897,00
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Inwestycji	812 683,00	0,00	47 786,00	764 897,00
		14/01012/021/1 Dokumentacja przyszłościowa	714 879,00	0,00	47 786,00	667 093,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 069 515,00	22 331,00	22 331,00	12 069 515,00
92116		Biblioteki	2 404 735,00	22 331,00	22 331,00	2 404 735,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	0,00	22 331,00	362 669,00
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Kultury Turystyki i Promocji	385 000,00	0,00	22 331,00	362 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	03/01019/008/1	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej	105 000,00	0,00	22 331,00	82 669,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 331,00	0,00	22 331,00
Jednostki						
Wydział Kultury Turystyki i Promocji						
	03/01019/008/1	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej	0,00	22 331,00	0,00	22 331,00
			0,00	22 331,00	0,00	22 331,00
RAZEM WYDATKI			377 584 594,65	79 190,00	334 118,00	377 329 666,65

PREZYDENT
 Cabeldu Venkier, 122

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIV/162/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 16 GRU. 2016

Adwokat
Mariusz Langner

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
1																				
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
Wykonanie 2013	307 482 641,82	279 772 417,54	49 771 676,00	2 507 375,01	51 350 368,06	35 684 791,61	103 758 836,00	47 566 536,11	27 720 224,28	6 255 344,85	20 766 081,75									
Wykonanie 2014	314 243 426,84	291 903 868,66	51 877 739,00	3 369 288,92	59 574 060,31	39 310 961,43	102 363 948,00	47 850 744,76	22 339 558,18	7 668 059,13	13 646 891,55									
Plan 3 kw. 2015	311 500 769,00	290 285 836,00	55 646 085,00	3 269 046,00	59 843 436,00	39 215 412,00	101 493 345,00	42 217 744,00	21 214 833,00	3 012 492,00	17 417 560,00									
Wykonanie 2015	311 989 664,87	297 027 741,27	56 129 059,00	3 417 682,38	61 344 758,38	40 328 720,09	101 928 383,00	45 987 955,73	14 971 923,60	1 359 177,08	12 450 073,35									
2016	369 614 794,65	359 354 973,65	60 376 093,00	3 117 423,00	64 834 651,00	40 774 285,00	99 702 409,00	48 800 709,65	10 259 821,00	2 578 169,00	7 515 078,00									
2017	305 545 707,00	299 558 107,00	62 484 128,00	3 397 530,00	60 009 008,00	40 838 088,00	99 702 409,00	42 332 849,00	5 987 600,00	3 100 000,00	2 887 600,00									
2018	312 613 657,00	304 051 479,00	64 983 483,00	3 533 431,00	61 509 233,00	41 859 040,00	99 702 409,00	43 391 170,00	8 562 178,00	3 100 000,00	2 887 600,00									
2019	310 171 485,00	308 612 251,00	67 517 849,00	3 671 235,00	63 046 964,00	42 905 516,00	99 702 409,00	44 475 949,00	1 559 234,00	1 500 000,00	7 000 000,00									
2020	314 800 669,00	313 241 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 234,00	1 500 000,00	7 000 000,00									
2021	317 926 896,00	316 373 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 047,00	1 500 000,00	7 000 000,00									
2022	321 094 780,00	319 537 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 193,00	1 500 000,00	7 000 000,00									
2023	322 779 036,00	322 732 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00									
2024	326 003 866,00	325 960 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00									
2025	329 264 069,00	329 219 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00									
2026	332 555 056,00	332 512 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00									
2027	335 879 571,00	335 837 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00									
2028	339 237 943,00	339 195 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00									
2029	342 629 899,00	342 587 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00									
2030	346 055 774,00	346 013 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	307 128 161,88	257 280 894,62	0,00	0,00	0,00	4 739 179,44	4 739 179,44	0,00	0,00	49 847 267,26
Wykonanie 2014	315 900 332,65	265 732 572,69	0,00	0,00	0,00	3 891 670,69	3 891 670,69	0,00	0,00	50 167 759,96
Plan 3 kw. 2015	326 745 987,00	268 183 946,00	0,00	0,00	0,00	4 471 267,00	4 471 267,00	0,00	0,00	58 562 041,00
Wykonanie 2015	323 130 968,94	269 979 731,30	0,00	0,00	0,00	3 105 014,99	3 105 014,99	0,00	0,00	53 151 237,64
2016	375 124 778,65	330 044 518,65	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	46 080 260,00
2017	306 112 572,00	275 234 420,00	0,00	0,00	0,00	4 692 000,00	4 692 000,00	0,00	0,00	30 878 152,00
2018	294 985 517,00	279 362 936,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	15 622 681,00
2019	292 543 345,00	283 553 380,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	8 989 965,00
2020	297 638 538,00	287 806 681,00	0,00	0,00	0,00	3 478 000,00	3 478 000,00	0,00	0,00	9 831 857,00
2021	304 876 641,00	290 684 748,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00	2 877 000,00	0,00	0,00	14 191 893,00
2022	308 048 640,00	293 591 595,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	14 457 045,00
2023	309 732 896,00	296 527 511,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	13 205 385,00
2024	315 487 726,00	299 492 786,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	15 974 840,00
2025	318 727 929,00	302 487 714,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	16 240 215,00
2026	328 118 916,00	305 512 591,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	22 606 325,00
2027	331 457 966,00	308 567 717,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	22 890 249,00
2028	334 859 943,00	311 653 394,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	23 206 549,00
2029	338 251 898,00	314 769 928,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	23 481 871,00
2030	341 688 332,00	317 917 627,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	23 770 705,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2013	364 479,94	27 743 848,82	0,00	0,00	13 463 107,82	0,00	14 280 741,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 656 905,81	27 303 770,68	0,00	0,00	13 494 328,68	0,00	13 439 442,00	1 656 905,81	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-15 245 218,00	27 265 218,00	0,00	0,00	9 691 103,00	9 691 103,00	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	
Wykonanie 2015	-11 131 304,07	31 314 443,00	0,00	0,00	13 740 328,00	5 577 189,07	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	
2016	-6 509 984,00	21 074 099,00	0,00	0,00	6 889 984,00	6 509 984,00	14 184 115,00	0,00	0,00	
2017	-566 865,00	15 626 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 626 865,00	566 865,00	0,00	
2018	17 628 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 628 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 162 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 050 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 436 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 421 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	14 650 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
Wykonanie 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 564 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
2017	15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 628 140,00	17 628 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 628 140,00	17 628 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 162 131,00	17 162 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 050 255,00	13 050 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 046 140,00	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 046 140,00	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 536 140,00	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 536 140,00	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 436 140,00	4 436 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 421 605,00	4 421 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 367 442,00	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	127 054 732,00	0,00	22 491 522,92	35 954 630,74
Wykonanie 2014	128 593 433,00	0,00	26 171 295,97	39 665 624,65
Plan 3 kw. 2015	134 147 548,00	0,00	22 101 890,00	31 792 993,00
Wykonanie 2015	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97
2016	134 047 548,00	0,00	29 310 455,00	36 200 439,00
2017	134 614 413,00	0,00	24 323 687,00	24 323 687,00
2018	116 986 273,00	0,00	24 688 543,00	24 688 543,00
2019	99 358 133,00	0,00	25 058 871,00	25 058 871,00
2020	82 196 002,00	0,00	25 434 754,00	25 434 754,00
2021	69 145 747,00	0,00	25 689 101,00	25 689 101,00
2022	56 089 607,00	0,00	25 945 992,00	25 945 992,00
2023	43 053 467,00	0,00	26 205 452,00	26 205 452,00
2024	32 517 327,00	0,00	26 467 507,00	26 467 507,00
2025	21 981 187,00	0,00	26 732 182,00	26 732 182,00
2026	17 545 047,00	0,00	26 999 504,00	26 999 504,00
2027	13 123 442,00	0,00	27 269 499,00	27 269 499,00
2028	8 745 442,00	0,00	27 542 194,00	27 542 194,00
2029	4 367 442,00	0,00	27 817 616,00	27 817 616,00
2030	0,00	0,00	28 095 792,00	28 095 792,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)]}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	[9.7] - [9.4]
Wykonanie 2013	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,63%	9,39%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2017	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	8,98%	9,15%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2018	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	8,38%	8,66%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2019	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	8,56%	8,66%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2020	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	8,56%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,55%	8,50%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2022	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,55%	8,56%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2023	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,12%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,12%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,12%	8,26%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2028	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2027	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2029	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2030	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji										
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące		11.4	11.5											
							11.3.1	11.3.2													
Lp																					
Formuła																					
Wykonanie 2013	0,00		0,00	129 659 443,98	13 202 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30 566 141,24	18 085 797,73	1 195 328,29									
Wykonanie 2014	0,00		0,00	133 428 757,55	13 276 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 030 629,88	24 019 516,51	1 117 613,57									
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	134 224 814,00	15 027 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 021 551,00	32 302 554,00	1 237 936,00									
Wykonanie 2015	0,00		0,00	138 326 587,47	14 317 798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22 206 696,82	29 719 334,93	1 225 205,89									
2016	0,00		0,00	141 870 811,18	16 734 282,00	7 735 275,00	2 040 243,00	5 695 032,00	1 160 674,00	1 160 674,00	43 195 225,00	1 724 361,00									
2017	0,00		0,00	136 587 009,00	16 448 310,00	10 486 114,00	2 205 639,00	8 260 475,00	8 260 475,00	8 260 475,00	22 617 677,00	0,00									
2018	17 628 140,00		17 628 140,00	137 952 879,00	16 612 793,00	16 092 043,00	1 973 716,00	14 118 327,00	14 118 327,00	14 118 327,00	1 504 254,00	0,00									
2019	17 628 140,00		17 628 140,00	139 332 408,00	16 778 921,00	307 376,00	107 376,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	8 789 965,00	0,00									
2020	17 162 131,00		17 162 131,00	0,00	0,00	207 375,00	7 375,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	9 631 867,00	0,00									
2021	13 050 255,00		13 050 255,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	13 991 893,00	0,00									
2022	13 046 140,00		13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457 045,00	0,00									
2023	13 046 140,00		13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 385,00	0,00									
2024	10 536 140,00		10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974 940,00	0,00									
2025	10 536 140,00		10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240 215,00	0,00									
2026	4 436 140,00		4 436 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 606 325,00	0,00									
2027	4 421 605,00		4 421 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 890 249,00	0,00									
2028	4 378 000,00		4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 206 549,00	0,00									
2029	4 378 000,00		4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 481 971,00	0,00									
2030	4 367 442,00		4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 770 705,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	6 238 708,71	5 555 478,54	5 555 478,54	18 982 925,00	18 613 207,91	18 613 207,91	4 949 332,05	3 710 179,10	3 710 179,10	
Wykonanie 2014	6 911 228,39	6 628 068,29	6 628 068,29	12 128 815,69	12 128 845,67	12 128 845,67	4 077 724,72	3 320 088,87	3 320 088,87	
Plan 3 kw. 2015	7 885 238,00	7 743 934,00	7 743 934,00	11 831 331,00	11 831 331,00	7 031 331,00	1 238 679,00	1 074 938,00	1 074 938,00	
Wykonanie 2015	7 415 460,42	7 292 008,74	7 292 008,74	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	879 443,24	879 443,24	
2016	15 242 584,00	15 242 584,00	15 242 584,00	1 939 947,00	1 939 947,00	1 939 947,00	370 167,00	355 197,00	355 197,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 513,00	37 913,00	37 913,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,00	12 040,00	12 040,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2013	31 727 857,79	21 258 559,99	21 258 559,99	11 114 303,44	11 114 303,44	2 532 126,18	2 532 126,18	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2014	24 272 379,73	20 778 056,83	20 778 056,83	4 222 981,47	4 222 981,47	2 569 312,77	2 569 312,77	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015	14 431 529,00	12 801 668,00	6 807 968,00	1 793 602,00	1 127 302,00	1 637 863,00	971 563,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	12 274 508,29	10 689 710,11	10 689 710,11	1 716 099,80	1 716 099,80	1 565 766,92	1 565 766,92	0,00	0,00		0,00
2016	4 210 837,00	2 335 412,00	2 335 412,00	1 890 395,00	1 890 395,00	1 873 499,00	1 873 499,00	0,00	0,00		0,00
2017	1 133 837,00	0,00	0,00	1 137 437,00	1 137 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 218 327,00	0,00	0,00	1 220 127,00	1 220 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	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		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 393 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 029 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z UP. PREZYDENTA
Arkadiusz Kuczyński
 ARKADIUSZ KUCZYŃSKI
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)													
- wydatki bieżące						35 751 658,00	7 735 275,00	10 466 114,00	16 092 043,00	307 376,00	207 375,00	200 000,00	23 576 901,00
- wydatki majątkowe						6 909 892,00	2 040 243,00	2 205 639,00	1 973 716,00	107 376,00	7 375,00	0,00	743 857,00
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:													
- wydatki bieżące						2 511 865,00	93 555,00	1 175 350,00	1 232 167,00	0,00	0,00	0,00	2 458 021,00
						156 125,00	89 979,00	41 513,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	105 857,00
ERASMUS +	Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	2015	2017	801	80195	95 065,00	74 759,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 528,00
	Miasto Suwałki (BPM)	2016	2018	750	75075	61 060,00	15 220,00	32 000,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	52 329,00
- wydatki majątkowe						2 355 740,00	3 576,00	1 133 837,00	1 218 327,00	0,00	0,00	0,00	2 352 164,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (KTP)	2015	2018	921	92118	2 355 740,00	3 576,00	1 133 837,00	1 218 327,00	0,00	0,00	0,00	2 352 164,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	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:													
- wydatki bieżące						33 239 793,00	7 641 720,00	9 290 764,00	14 859 876,00	307 376,00	207 375,00	200 000,00	21 118 880,00
						6 753 767,00	1 950 264,00	2 164 126,00	1 959 876,00	107 376,00	7 375,00	0,00	638 000,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	1 156 000,00	300 000,00	150 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	768 014,00	257 514,00	244 000,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2020	750	75075	73 753,00	14 750,00	22 126,00	7 376,00	7 376,00	7 375,00	0,00	0,00

Organizacja wydarzenia promującego miasto Suwałki pn. "Stacja Pogodne Suwałki"	Miasto Suwałki (KTP)	2017	2017	75075	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2016	2017	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	Miasto Suwałki (S)	2017	2018	85154	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)	Miasto Suwałki	2016	2018	85395	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	85395	470 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Strefa Platnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	60095	868 000,00	160 000,00	304 000,00	304 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom niepełnym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	85195	1 850 000,00	618 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	85154	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					26 486 026,00	5 691 456,00	12 900 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	20 480 880,00
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	Miasto Suwałki (I)	2017	2017	60016	1 182 933,00	0,00	1 182 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 933,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2018	60095	13 223 282,00	55 350,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 988 000,00
Budowa ulic na osiedlu Piastowskie II, w tym: ulica Władysława Lokietka wraz z siegaczami oraz chodnik w ulicy Jagielly od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	60016	2 314 079,00	1 464 079,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 037,00
Budowa ulic: Ogrodowej i Pięknej	Miasto Suwałki (I)	2016	2018	60016	3 447 037,00	2 472 332,00	274 705,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	90005	1 165 000,00	165 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 003 340,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2017	90005	969 000,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	92604	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	60016	1 484 695,00	734 695,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	87 570,00
Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	60015	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

ZUP. PREZYDENTA

Janusz Kuczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2016 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:

- ERASMUS +;
- Europa dla Obywateli;
- Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Z up. PREZYDENTA
Łukasz Kurzyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu przyjęć obywateli przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach w 2017 r.

Na podstawie art. 253 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 1195, 1579, 996) oraz § 70 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 1785) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1, w każdy poniedziałek w godz. 16⁰⁰ do 17³⁰.

§ 2. Radni Rady Miejskiej w Suwałkach przyjmują obywateli w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ulicy Mickiewicza 1 według harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn.1.2.GRU...2016.....

Adwokat
Maria Langner

Załącznik do Uchwały Nr 2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia.....2016 r.

Harmonogram przyjęć obywateli przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach w 2017 roku

Radni przyjmują w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146 we wtorki w godz. od 15³⁰ do 17⁰⁰.

Lp	Imię i nazwisko	Daty dyżurów w 2017 roku			
1	Bogdan Bezdziecki	3 stycznia	21 marca	6 czerwca	26 września
2	Andrzej P. Chuchnowski	3 stycznia	21 marca	6 czerwca	26 września
3	Tadeusz Czerwiecki	10 stycznia	28 marca	13 czerwca	3 października
4	Zbigniew R. De-Mezer	10 stycznia	28 marca	13 czerwca	3 października
5	Grzegorz Gorlo	17 stycznia	4 kwietnia	20 czerwca	10 października
6	Zbysław W. Grajek	17 stycznia	4 kwietnia	20 czerwca	10 października
7	Dorota A. Jabłońska	24 stycznia	11 kwietnia	27 czerwca	17 października
8	Jacek Juskiewicz	24 stycznia	11 kwietnia	27 czerwca	17 października
9	Bożena M. Kamińska	31 stycznia	18 kwietnia	4 lipca	24 października
10	Zdzisław Koncewicz	31 stycznia	18 kwietnia	4 lipca	24 października
11	Karol Korneluk	7 lutego	25 kwietnia	11 lipca	31 października
12	Stanisław Kulikowski	7 lutego	25 kwietnia	11 lipca	31 października
13	Kamil Lauryn	14 lutego	2 maja	18 lipca	7 listopada
14	Andrzej Łuczaj	14 lutego	2 maja	18 lipca	7 listopada
15	Wojciech Malesiński	21 lutego	9 maja	25 lipca	14 listopada
16	Józef W. Murawko	21 lutego	9 maja	25 lipca	14 listopada
17	Wojciech Pająk	28 lutego	16 maja	5 września	21 listopada
18	Anna Ruszewska	28 lutego	16 maja	5 września	21 listopada
19	Irena B. Schabieńska	7 marca	23 maja	12 września	28 listopada
20	Sławomir J. Szeszko	7 marca	23 maja	12 września	28 listopada
21	Andrzej Turowski	14 marca	30 maja	19 września	5 grudnia
22	Piort Wasiukow	14 marca	30 maja	19 września	5 grudnia

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli przez Radę Miejską w Suwałkach.

W związku z art. 253 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2016 r. poz. 23,868,996,1579*) organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

Ponadto powyższa uchwała wyczerpuje zapisy § 70 Statutu Miasta Suwałk (*Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1785*).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

Zdzisław Przelomiec

Suwałki, dn. 15 grudnia 2016 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Suwałkach.**

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz § 22 ust. 1 i § 42 ust. 2 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz.1785) uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się Regulamin głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn.15 GRU... 2016...

Adwokat
Maria Langner

Załącznik do Uchwały Nr //2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2016 r.

Regulamin głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach

§ 1. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych Rady Miejskiej w Suwałkach.

§ 2. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej w Suwałkach.

§ 3. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna.

§ 4. Każdy radny otrzymuje 1 kartę do głosowania w celu wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.

§ 5. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.

§ 6. Obok nazwiska każdego z kandydatów umieszcza się zapisy: "jestem za", "jestem przeciw", "wstrzymuję się od głosu" i odpowiednio przy tych zapisach, z prawej strony karty do głosowania, zostaje umieszczona kratka.

§ 7. Radni głosując stawiają znak "x" w wybranej kratce przy nazwisku jednego z kandydatów.

§ 8. Głos oddany w inny sposób niż opisany w § 7 lub na karcie niespełniającej wyżej wymienionych wymogów będzie uznany za nieważny.

§ 9. Głosowanie odbywa się poprzez wyczytanie nazwiska radnego (wg listy obecności), który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do urny kartę do głosowania.

§ 10. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§ 11. W protokole Komisja Skrutacyjna określa:

- 1) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów;
- 2) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;
- 3) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;
- 4) liczbę głosów ważnych;
- 5) liczbę głosów nieważnych;
- 6) minimalną liczbę głosów konieczną do wyboru;
- 7) liczbę głosów "jestem za" oddanych na poszczególnych kandydatów;
- 8) stwierdza wynik wyborów.

§ 12. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi, które mogły mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.

§ 13. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 14. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

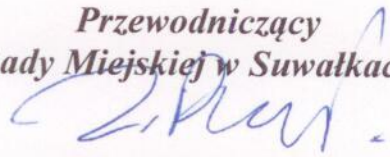
§ 15. W sytuacji nieprzewidzianej w niniejszym Regulaminie Rada Miejska w Suwałkach podejmuje stosowne decyzje.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach, w celu wypełnienia zapisów § 22 Statutu Miasta Suwałk zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów nowego wiceprzewodniczącego w drodze głosowania. Zgodnie z § 42 ust. 2 Statutu Miasta Suwałk „Przeprowadzając głosowanie tajne Rada każdorazowo uchwała regulamin głosowania”, w oparciu o który pracuje Komisja Skrutacyjna.

Suwałki, 15.12.2016 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2016 r.

**o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Suwałkach.**

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579), w związku z § 22 ust. 1 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1785) stwierdza się, co następuje:

§ 1. W §1. uchwały nr II/4/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suwałkach, punkt lotrzymuje brzmienie: "1)....."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 15 GRU. 2016


Adwokat
Maria Langner