

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035**

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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) 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, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXVIII/331/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017-2035:

**§ 1.** Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2035, 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. .... 4 KWI. 2017 .....

Adwokat  
Maria Langner

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |               |                                                                               |               |               |                |                   |                      |                                                            |                  |                            | w tym:              |                                                           |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:        |                                                                               |               |               |                | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                  |                            |                     |                                                           |
|                  |                |                 | 1.1           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3          |                   |                      |                                                            | w tym:           |                            |                     |                                                           |
|                  |                |                 |               |                                                                               |               |               |                |                   |                      |                                                            | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| Lp               | 1              | 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            |                            |                     |                                                           |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |               |                                                                               |               |               |                |                   |                      |                                                            |                  |                            |                     |                                                           |
| Wykonanie 2014   | 314 243 426,84 | 291 903 868,66  | 51 877 739,00 | 3 389 288,92                                                                  | 59 574 060,31 | 39 310 961,43 | 102 383 948,00 | 47 850 744,76     | 22 339 558,18        | 7 668 059,13                                               | 13 646 891,55    |                            |                     |                                                           |
| Wykonanie 2015   | 311 999 664,87 | 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    |                            |                     |                                                           |
| Plan 3 kw. 2016  | 366 822 206,92 | 354 661 515,92  | 60 376 093,00 | 3 320 000,00                                                                  | 64 505 063,00 | 40 690 136,00 | 99 770 187,00  | 45 973 682,92     | 12 160 691,00        | 3 000 224,00                                               | 8 788 467,00     |                            |                     |                                                           |
| Wykonanie 2016   | 370 116 576,48 | 359 953 853,72  | 61 401 344,00 | 3 214 158,82                                                                  | 66 460 127,81 | 41 686 025,02 | 100 175 847,00 | 47 657 865,37     | 10 162 722,76        | 2 558 120,01                                               | 7 426 083,34     |                            |                     |                                                           |
| 2017             | 405 044 214,58 | 361 003 093,58  | 65 993 437,00 | 3 400 000,00                                                                  | 66 750 453,00 | 42 250 000,00 | 103 298 792,00 | 86 211 222,58     | 44 041 121,00        | 5 180 884,00                                               | 38 778 037,00    |                            |                     |                                                           |
| 2018             | 435 628 508,00 | 370 892 107,00  | 69 501 188,00 | 3 529 200,00                                                                  | 67 141 192,00 | 42 702 510,00 | 102 596 480,00 | 44 913 619,00     | 64 736 401,00        | 7 500 000,00                                               | 57 144 223,00    |                            |                     |                                                           |
| 2019             | 375 774 862,00 | 374 715 628,00  | 72 672 734,00 | 4 166 839,00                                                                  | 74 104 056,00 | 49 176 600,00 | 104 853 582,00 | 45 901 719,00     | 1 059 234,00         | 1 000 000,00                                               | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2020             | 380 895 596,00 | 380 336 362,00  | 75 506 971,00 | 4 329 346,00                                                                  | 75 956 657,00 | 50 406 015,00 | 107 474 922,00 | 47 049 262,00     | 559 234,00           | 500 000,00                                                 | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2021             | 386 094 454,00 | 386 041 407,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 53 047,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2022             | 389 959 014,00 | 389 901 821,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 57 193,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2023             | 393 846 912,00 | 393 800 839,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 46 073,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2024             | 397 782 420,00 | 397 738 847,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 43 573,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2025             | 401 760 408,00 | 401 716 235,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 44 173,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2026             | 405 776 358,00 | 405 733 397,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 42 961,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2027             | 409 833 086,00 | 409 790 731,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 42 355,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2028             | 413 930 993,00 | 413 888 638,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 42 355,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2029             | 418 069 879,00 | 418 027 524,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 42 355,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2030             | 422 250 154,00 | 422 207 799,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 42 355,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2031             | 426 472 232,00 | 426 429 877,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 42 355,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2032             | 430 736 531,00 | 430 694 176,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 42 355,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2033             | 435 043 473,00 | 435 001 118,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 42 355,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2034             | 439 393 484,00 | 439 351 129,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 42 355,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |
| 2035             | 443 786 995,00 | 443 744 640,00  | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 42 355,00            | 0,00                                                       | 0,00             |                            |                     |                                                           |

| z tego:          |                |                 |                               |         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                          |           |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w tym:                        |         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                          |           |  |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |                                                                                                          | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 2.1.3        | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                          |           |  |
|                  |                |                 |                               |         | gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                       | odsetki i dyskonto włączające 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 | 2.1.3.1.1     | odsetki i dyskonto podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 2.1.3.1.2 |  |
|                  |                |                 |                               |         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                          |           |  |
| 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                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                          |           |  |
| Formula          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                          |           |  |
| 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 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 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 |                                                                                                                                                          |           |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 373 332 190,92 | 325 030 134,92  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 4 429 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 4 429 000,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 48 302 056,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| Wykonanie 2016   | 366 894 695,19 | 322 830 244,14  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 3 177 501,88                                                                                                                                                                                                                                    | 3 177 501,88 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 44 064 451,05 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2017             | 423 975 848,58 | 341 690 205,58  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 4 513 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 4 513 000,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 82 285 643,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2018             | 420 690 368,00 | 341 218 308,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 5 118 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 5 118 000,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 79 472 060,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2019             | 360 556 722,00 | 346 336 583,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 4 585 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 4 585 000,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 14 220 139,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2020             | 366 143 465,00 | 351 531 632,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 4 052 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 4 052 000,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 14 611 833,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2021             | 374 554 199,00 | 356 804 606,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 3 536 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 3 536 000,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 17 749 593,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2022             | 378 422 874,00 | 360 372 652,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 3 132 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 3 132 000,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 18 050 222,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2023             | 382 310 772,00 | 363 976 379,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 2 728 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 2 728 000,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 18 334 393,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2024             | 386 246 280,00 | 367 616 143,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 2 325 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 2 325 000,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 18 630 137,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2025             | 390 224 268,00 | 371 292 304,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 1 921 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 921 000,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 18 931 964,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2026             | 399 203 018,00 | 375 005 227,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 1 517 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 517 000,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 24 197 791,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2027             | 403 275 481,00 | 378 755 279,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 1 287 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 287 000,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 24 520 202,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2028             | 407 416 993,00 | 382 542 832,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 1 057 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 057 000,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 24 874 161,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2029             | 411 555 879,00 | 386 368 260,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 829 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 829 000,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 25 187 619,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2030             | 415 746 712,00 | 390 231 943,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 601 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 601 000,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 25 514 769,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2031             | 424 336 232,00 | 394 134 262,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 374 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 374 000,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 30 201 970,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2032             | 428 600 531,00 | 398 075 605,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 299 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 299 000,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 30 524 926,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2033             | 432 907 473,00 | 402 056 361,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 224 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 224 000,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 30 851 112,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2034             | 437 257 484,00 | 406 076 925,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 31 180 569,00 |                                                                                                                                                          |           |  |
| 2035             | 441 650 995,00 | 410 137 694,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                     | 75 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 75 000,00    | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 31 513 301,00 |                                                                                                                                                          |           |  |

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu  | Przychody budżetu             | z tego: |   |      |                                    |       |               | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:        | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu | w tym:       | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu                        | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt 6<br>ustawy | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu                                  | 4.2.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | w tym: | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu | 4.4.1 |
|------------------|----|----------------|-------------------------------|---------|---|------|------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|------------------------------------|-------|
|                  |    |                |                               | 3       | 4 | 4.1  | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu | 4.1.1 | 4.2           | 4.2.1                                                   | 4.3           | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu | 4.4          | w tym:                                                    | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu                                  | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt 6<br>ustawy | 4.2.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | w tym: | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu | 4.4.1 |
|                  |    |                |                               |         |   |      |                                    |       |               |                                                         |               |                                    |              |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    |       |
| Formuła          |    | [1] - [2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |         |   |      |                                    |       |               |                                                         |               |                                    |              |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    |       |
| 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                       | 370 000,00   |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 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         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  |    | -6 509 984,00  | 20 794 099,00                 |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 6 609 984,00  | 6 509 984,00                                            | 14 184 115,00 | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| Wykonanie 2016   |    | 3 221 881,29   | 22 867 835,77                 |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 8 163 720,77  | 0,00                                                    | 14 184 115,00 | 0,00                               | 520 000,00   |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2017             |    | -18 931 634,00 | 35 071 634,00                 |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 6 763 569,00  | 6 763 569,00                                            | 27 228 065,00 | 12 168 065,00                      | 1 080 000,00 |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2018             |    | 14 938 140,00  | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2019             |    | 15 218 140,00  | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2020             |    | 14 752 131,00  | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2021             |    | 11 540 255,00  | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2022             |    | 11 536 140,00  | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2023             |    | 11 536 140,00  | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2024             |    | 11 536 140,00  | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2025             |    | 11 536 140,00  | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2026             |    | 6 573 340,00   | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2027             |    | 6 557 605,00   | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2028             |    | 6 514 000,00   | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2029             |    | 6 514 000,00   | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2030             |    | 6 503 442,00   | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2031             |    | 2 136 000,00   | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2032             |    | 2 136 000,00   | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2033             |    | 2 136 000,00   | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2034             |    | 2 136 000,00   | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |
| 2035             |    | 2 136 000,00   | 0,00                          |         |   | 0,00 |                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                                     |       |     |     |     |        |                                    | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |         |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | w tym:                                                                        |                                                                                                                                    |         |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 5.1.1   | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    |         | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1 | 5.1.1.2                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                         | 5.2                                                                                              |                                           |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.] + [5.1.1.2.] + [5.1.1.3]                                                                                                  |         |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2014   | 11 900 741,00    | 11 900 741,00                                                                 | 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                                                                                             |                                           |
| Plan 3 kw. 2016  | 14 284 115,00    | 14 284 115,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| Wykonanie 2016   | 15 084 115,00    | 14 284 115,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 800 000,00                                                                                       |                                           |
| 2017             | 16 140 000,00    | 15 340 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 800 000,00                                                                                       |                                           |
| 2018             | 14 938 140,00    | 14 938 140,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2019             | 15 218 140,00    | 15 218 140,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2020             | 14 752 131,00    | 14 752 131,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2021             | 11 540 255,00    | 11 540 255,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2022             | 11 536 140,00    | 11 536 140,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2023             | 11 536 140,00    | 11 536 140,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2024             | 11 536 140,00    | 11 536 140,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2025             | 11 536 140,00    | 11 536 140,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2026             | 6 573 340,00     | 6 573 340,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2027             | 6 557 605,00     | 6 557 605,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2028             | 6 514 000,00     | 6 514 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2029             | 6 514 000,00     | 6 514 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2030             | 6 503 442,00     | 6 503 442,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2031             | 2 136 000,00     | 2 136 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2032             | 2 136 000,00     | 2 136 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2033             | 2 136 000,00     | 2 136 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2034             | 2 136 000,00     | 2 136 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2035             | 2 136 000,00     | 2 136 000,00                                                                  | 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] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2014   | 128 593 433,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 26 171 295,97                                                             | 39 565 624,55                                                                                              |
| Wykonanie 2015   | 134 147 548,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 27 048 009,97                                                             | 40 788 337,97                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2016  | 134 047 548,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 29 631 381,00                                                             | 36 241 365,00                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 134 047 548,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 37 123 609,58                                                             | 45 287 330,35                                                                                              |
| 2017             | 145 935 613,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 19 312 888,00                                                             | 26 076 457,00                                                                                              |
| 2018             | 130 997 473,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 29 673 799,00                                                             | 29 673 799,00                                                                                              |
| 2019             | 115 779 333,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 28 379 045,00                                                             | 28 379 045,00                                                                                              |
| 2020             | 101 027 202,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 28 804 730,00                                                             | 28 804 730,00                                                                                              |
| 2021             | 89 486 947,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 29 236 801,00                                                             | 29 236 801,00                                                                                              |
| 2022             | 77 950 807,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 29 529 169,00                                                             | 29 529 169,00                                                                                              |
| 2023             | 66 414 667,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 29 824 460,00                                                             | 29 824 460,00                                                                                              |
| 2024             | 54 878 527,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 30 122 704,00                                                             | 30 122 704,00                                                                                              |
| 2025             | 43 342 387,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 30 423 931,00                                                             | 30 423 931,00                                                                                              |
| 2026             | 36 769 047,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 30 728 170,00                                                             | 30 728 170,00                                                                                              |
| 2027             | 30 211 442,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 31 035 452,00                                                             | 31 035 452,00                                                                                              |
| 2028             | 23 697 442,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 31 345 806,00                                                             | 31 345 806,00                                                                                              |
| 2029             | 17 183 442,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 31 659 264,00                                                             | 31 659 264,00                                                                                              |
| 2030             | 10 680 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 31 975 856,00                                                             | 31 975 856,00                                                                                              |
| 2031             | 8 544 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 32 295 615,00                                                             | 32 295 615,00                                                                                              |
| 2032             | 6 408 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 32 618 571,00                                                             | 32 618 571,00                                                                                              |
| 2033             | 4 272 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 32 944 757,00                                                             | 32 944 757,00                                                                                              |
| 2034             | 2 136 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 274 204,00                                                             | 33 274 204,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 606 946,00                                                             | 33 606 946,00                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, bez uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań |                                                                                                                                                        |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                                                    | 9.3                                                                                                                                                    | 9.4                                                                                                                                                    | 9.5                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                  | 9.7                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{([5.1]) + [1]}$                                                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}$                                                                  | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}$                                                                  | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}$                                                                  | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1]}{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1]}$                                                                                    | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1]}{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1]}$                                                                                    | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1]}{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1]}$                                                                                    | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1]}{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1]}$                                                                                    | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1]}{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1]}$                                                                                    | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1]}{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1]}$                                                                                    | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1]}{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1.1]}$                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 5,03%                                                                                                                                                                                                        | 5,03%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 5,03%                                                                                                                                                  | 10,77%                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 4,85%                                                                                                                                                                                                        | 4,85%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 4,85%                                                                                                                                                  | 9,10%                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 5,10%                                                                                                                                                                                                        | 5,10%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 5,10%                                                                                                                                                  | 8,90%                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 4,72%                                                                                                                                                                                                        | 4,72%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 4,72%                                                                                                                                                  | 10,72%                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2017             | 4,90%                                                                                                                                                                                                        | 4,90%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 4,90%                                                                                                                                                  | 6,05%                                                                                                                                                  | 9,59%                                                                                                                                                  | 10,20%                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2018             | 4,60%                                                                                                                                                                                                        | 4,60%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 4,60%                                                                                                                                                  | 8,53%                                                                                                                                                  | 8,02%                                                                                                                                                  | 8,62%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2019             | 5,27%                                                                                                                                                                                                        | 5,27%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 5,27%                                                                                                                                                  | 7,82%                                                                                                                                                  | 7,83%                                                                                                                                                  | 8,43%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2020             | 4,94%                                                                                                                                                                                                        | 4,94%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 4,94%                                                                                                                                                  | 7,69%                                                                                                                                                  | 7,47%                                                                                                                                                  | 7,47%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2021             | 3,90%                                                                                                                                                                                                        | 3,90%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 3,90%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 8,01%                                                                                                                                                  | 8,01%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2022             | 3,76%                                                                                                                                                                                                        | 3,76%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 3,76%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,69%                                                                                                                                                  | 7,69%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2023             | 3,62%                                                                                                                                                                                                        | 3,62%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 3,62%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,61%                                                                                                                                                  | 7,61%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2024             | 3,48%                                                                                                                                                                                                        | 3,48%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 3,48%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2025             | 3,35%                                                                                                                                                                                                        | 3,35%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 3,35%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2026             | 1,99%                                                                                                                                                                                                        | 1,99%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 1,99%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2027             | 1,91%                                                                                                                                                                                                        | 1,91%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 1,91%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2028             | 1,83%                                                                                                                                                                                                        | 1,83%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 1,83%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2029             | 1,76%                                                                                                                                                                                                        | 1,76%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 1,76%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2030             | 1,68%                                                                                                                                                                                                        | 1,68%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 1,68%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2031             | 0,59%                                                                                                                                                                                                        | 0,59%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 0,59%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2032             | 0,57%                                                                                                                                                                                                        | 0,57%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 0,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2033             | 0,54%                                                                                                                                                                                                        | 0,54%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 0,54%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2034             | 0,52%                                                                                                                                                                                                        | 0,52%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 0,52%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |
| 2035             | 0,50%                                                                                                                                                                                                        | 0,50%                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                   | 0,50%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | 7,57%                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                    |

202

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                            |              |               |               |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       |               | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte limitem,<br>o którym mowa w art.<br>226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |               | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |                                                       |               |                                                                       |                                                                                           |                                                                            | bieżące      | majątkowe     |               |                                      |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                    | 10.1          | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                       | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          |                                      | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                       |               |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                        |              |               |               |                                      |                              |                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                  | 0,00          | 133 428 757,55                                                        | 13 276 117,92                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 25 030 629,88 |                                      | 24 019 516,51                | 1 117 613,57                          |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                  | 0,00          | 138 326 587,47                                                        | 14 317 798,79                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 22 206 696,82 |                                      | 29 719 334,93                | 1 225 205,89                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                  | 0,00          | 138 919 977,09                                                        | 16 674 203,03                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 1 892 673,00  |                                      | 44 695 022,00                | 1 714 361,00                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                  | 0,00          | 141 084 764,27                                                        | 15 992 380,03                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 1 160 672,53  |                                      | 41 171 433,14                | 1 732 345,38                          |
| 2017             | 0,00                                                  | 0,00          | 142 717 058,58                                                        | 16 509 095,00                                                                             | 44 810 667,00                                                              | 2 471 399,00 | 42 339 268,00 | 7 681 339,00  |                                      | 70 869 467,00                | 3 734 837,00                          |
| 2018             | 14 938 140,00                                         | 14 938 140,00 | 140 408 551,00                                                        | 16 609 966,00                                                                             | 81 552 876,00                                                              | 2 080 816,00 | 79 472 060,00 | 79 472 060,00 |                                      | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 15 218 140,00                                         | 15 218 140,00 | 141 812 637,00                                                        | 16 776 066,00                                                                             | 307 376,00                                                                 | 107 376,00   | 200 000,00    | 200 000,00    |                                      | 14 020 139,00                | 0,00                                  |
| 2020             | 14 752 131,00                                         | 14 752 131,00 | 143 230 763,00                                                        | 16 943 827,00                                                                             | 207 375,00                                                                 | 7 375,00     | 200 000,00    | 200 000,00    |                                      | 14 411 833,00                | 0,00                                  |
| 2021             | 11 540 255,00                                         | 11 540 255,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 200 000,00                                                                 | 0,00         | 200 000,00    | 200 000,00    |                                      | 17 549 593,00                | 0,00                                  |
| 2022             | 11 536 140,00                                         | 11 536 140,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                                      | 18 050 222,00                | 0,00                                  |
| 2023             | 11 536 140,00                                         | 11 536 140,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                                      | 18 334 393,00                | 0,00                                  |
| 2024             | 11 536 140,00                                         | 11 536 140,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                                      | 18 630 137,00                | 0,00                                  |
| 2025             | 11 536 140,00                                         | 11 536 140,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                                      | 18 931 964,00                | 0,00                                  |
| 2026             | 6 573 340,00                                          | 6 573 340,00  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                                      | 24 197 791,00                | 0,00                                  |
| 2027             | 6 557 605,00                                          | 6 557 605,00  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                                      | 24 520 202,00                | 0,00                                  |
| 2028             | 6 514 000,00                                          | 6 514 000,00  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                                      | 24 874 161,00                | 0,00                                  |
| 2029             | 6 514 000,00                                          | 6 514 000,00  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                                      | 25 187 619,00                | 0,00                                  |
| 2030             | 6 503 442,00                                          | 6 503 442,00  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                                      | 25 514 769,00                | 0,00                                  |
| 2031             | 2 136 000,00                                          | 2 136 000,00  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                                      | 30 201 970,00                | 0,00                                  |
| 2032             | 2 136 000,00                                          | 2 136 000,00  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                                      | 30 524 926,00                | 0,00                                  |
| 2033             | 2 136 000,00                                          | 2 136 000,00  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                                      | 30 851 112,00                | 0,00                                  |
| 2034             | 2 136 000,00                                          | 2 136 000,00  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                                      | 31 180 559,00                | 0,00                                  |
| 2035             | 2 136 000,00                                          | 2 136 000,00  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                                      | 31 513 301,00                | 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:                                                                                                                            |              |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1        | 12.1.1        | 12.1.1.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2          | 12.2.1        | 12.2.1.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1       |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1        | 12.1.1.1      | 12.1.1.1      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1        | 12.2.1.1      | 12.3         | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2       |
| Formula          |                                                                                                                                   |               |               |               |                                                                                                                                     |               |               |              |                                                                                                                                   |              |
| Wykonanie 2014   | 6 911 226,39                                                                                                                      | 6 628 068,29  | 6 628 068,29  | 6 628 068,29  | 12 128 816,69                                                                                                                       | 12 128 845,67 | 12 128 845,67 | 4 077 724,72 | 3 320 068,87                                                                                                                      | 3 320 068,87 |
| Wykonanie 2015   | 7 415 460,42                                                                                                                      | 7 292 008,74  | 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   |
| Plan 3 kw. 2016  | 15 657 446,00                                                                                                                     | 15 657 446,00 | 15 657 446,00 | 15 657 446,00 | 2 561 560,00                                                                                                                        | 2 561 560,00  | 2 561 560,00  | 209 767,00   | 209 767,00                                                                                                                        | 209 767,00   |
| Wykonanie 2016   | 15 090 037,53                                                                                                                     | 15 089 724,03 | 15 089 724,03 | 15 089 724,03 | 1 926 481,72                                                                                                                        | 1 926 481,72  | 1 926 481,72  | 139 672,64   | 128 980,78                                                                                                                        | 128 980,78   |
| 2017             | 2 184 399,00                                                                                                                      | 2 164 405,00  | 2 164 405,00  | 2 164 405,00  | 28 014 437,00                                                                                                                       | 28 014 437,00 | 28 014 437,00 | 1 291 595,00 | 1 130 234,00                                                                                                                      | 1 130 234,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 38 944 223,00                                                                                                                       | 38 944 223,00 | 38 944 223,00 | 84 940,00    | 72 475,00                                                                                                                         | 12 040,00    |
| 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         |
| 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         |

204

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                         |                                                                | Wydatki majątkowe na 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 | Wydatki na wkład krajowy 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 względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                         |                                                                | Wydatki 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 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 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 | w tym:                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 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 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   | 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   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 4 437 491,00                                                                                                                        | 2 561 560,00                                                                                                                                                                        | 2 561 560,00                                                   | 1 875 931,00                                                   | 1 872 355,00                                                                                                                                                                        | 1 872 355,00                                                                                                                                                                                                            | 1 872 355,00                                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 4 197 764,28                                                                                                                        | 2 322 666,56                                                                                                                                                                        | 2 322 666,56                                                   | 1 885 789,58                                                   | 1 885 789,58                                                                                                                                                                        | 1 872 722,34                                                                                                                                                                                                            | 1 872 722,34                                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00   |
| 2017             | 34 336 390,00                                                                                                                       | 28 014 437,00                                                                                                                                                                       | 1 370 373,00                                                   | 6 483 314,00                                                   | 1 535 194,00                                                                                                                                                                        | 5 345 877,00                                                                                                                                                                                                            | 397 757,00                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00   |
| 2018             | 47 035 060,00                                                                                                                       | 38 944 223,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                           | 8 103 302,00                                                   | 1 230 792,00                                                                                                                                                                        | 6 883 175,00                                                                                                                                                                                                            | 10 665,00                                                      | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych |        | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |      |      |      | Wydatki na splate zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego |      |      |      |      |      |      | Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 12.8                                                                 | 12.8.1 |                                                                                          | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5                                                                             | 13.6 | 13.7 |      |      |      |      |                                                                                  |                                                                                                             |
|                  |                                                                      |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |      |      |      |                                                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                 | 12.8.1 | 13.1                                                                                     | 13.2                                                                                                                                                                        | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6                                                                             | 13.7 |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                                                                             |
| Formuła          |                                                                      |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |      |      |      |                                                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2017             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2018             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2019             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                             |                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                        |                                                                       |                            |                                                                           |                                                                                                |        |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |        | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
|                  |                                                                                                                                                  |                                                                       |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego |        |                                                   |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                             | 14.2                                                                  | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3 | 14.4                                              |                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                                  |                                                                       |                            |                                                                           |                                                                                                |        |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2014   | 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                                              |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00   | 0,00                                              |                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00   | 0,00                                              |                                                                                            |
| 2017             | 15 340 000,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00   | 0,00                                              |                                                                                            |
| 2018             | 14 780 000,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00   | 0,00                                              |                                                                                            |
| 2019             | 15 060 000,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00   | 0,00                                              |                                                                                            |
| 2020             | 14 593 991,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00   | 0,00                                              |                                                                                            |
| 2021             | 10 482 115,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00   | 0,00                                              |                                                                                            |
| 2022             | 10 478 000,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00   | 0,00                                              |                                                                                            |
| 2023             | 10 478 000,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00   | 0,00                                              |                                                                                            |
| 2024             | 10 478 000,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00   | 0,00                                              |                                                                                            |
| 2025             | 10 478 000,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00   | 0,00                                              |                                                                                            |
| 2026             | 4 378 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00   | 0,00                                              |                                                                                            |
| 2027             | 4 378 000,00                                                                                                                                     | 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                                              |                                                                                            |
| 2029             | 4 378 000,00                                                                                                                                     | 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                                              |                                                                                            |
| 2031             | 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                                              |                                                                                            |
| 2033             | 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                                              |                                                                                            |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00   | 0,00                                              |                                                                                            |

PREZYDENT  
Miasta Renkiewicze

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Dział     | Rozdział      | Łączne nakłady finansowe | 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                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |           |               | 129 930 386,00           | 44 810 667,00 | 81 552 876,00 | 307 376,00 | 207 375,00 | 200 000,00 | 120 866 171,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |           |               | 7 127 200,00             | 2 471 399,00  | 2 080 816,00  | 107 376,00 | 7 375,00   | 0,00       | 615 213,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |           |               | 122 803 186,00           | 42 339 268,00 | 79 472 060,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 120 250 958,00   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |           |               | 594 433,00               | 494 273,00    | 84 940,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 579 213,00       |
| Europa dla Obywateli                                                                                                                                                                                                                                      | Miasto Suwałki (BPM)                      | 2016             | 2018 | 750       | 75075         | 61 060,00                | 32 000,00     | 13 840,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 840,00        |
| Bądź aktywny – bądź zdrowy                                                                                                                                                                                                                                | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2017             | 2018 | 801       | 80104         | 533 373,00               | 462 273,00    | 71 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 533 373,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |           |               | 81 364 626,00            | 34 325 990,00 | 47 035 060,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 361 050,00    |
| 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             | 1 133 837,00  | 1 218 327,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 352 164,00     |
| Bądź aktywny – bądź zdrowy                                                                                                                                                                                                                                | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2017             | 2018 | 801       | 80104         | 1 599 969,00             | 1 599 969,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 599 969,00     |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejnieńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejnieńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)                 | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2017             | 2018 | 600 i 700 | 60015 i 70005 | 46 870 754,00            | 21 529 651,00 | 25 341 103,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 870 754,00    |
| Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)                                                                                                       | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2017             | 2018 | 600 i 700 | 60015 i 70005 | 12 370 262,00            | 4 360 238,00  | 8 010 024,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 370 262,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                       |      |      |     |       |               |              |               |            |            |            |            |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|-----|-------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata) | Miasto Suwałki (RFZ)  | 2017 | 2018 | 600 | 60015 | 18 167 901,00 | 5 702 295,00 | 12 465 606,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 18 167 901,00 |
| 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          | 0,00          |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                      |                       |      |      |     |       | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                        |                       |      |      |     |       | 47 971 327,00 | 9 990 404,00 | 34 432 876,00 | 307 376,00 | 207 375,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 38 925 908,00 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                       |      |      |     |       | 6 532 767,00  | 1 977 126,00 | 1 995 876,00  | 107 376,00 | 7 375,00   | 0,00       | 0,00       | 36 000,00     |               |
| Adaptacja II części cmentarza komunalnego                                                                                                                                                                                                | Miasto Suwałki (OSGK) | 2014 | 2018 | 710 | 71035 | 1 156 000,00  | 150 000,00   | 156 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |               |
| Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych                                                                                                                                                                             | Miasto Suwałki (S)    | 2016 | 2018 | 851 | 85154 | 768 014,00    | 244 000,00   | 266 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |               |
| Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej                                                                                                                                                                                                | Miasto Suwałki (S)    | 2017 | 2018 | 851 | 85154 | 200 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |               |
| Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora                                                                                                                                                                      | Miasto Suwałki (S)    | 2016 | 2018 | 853 | 85395 | 470 000,00    | 160 000,00   | 160 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |               |
| Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom niepełnym i bezdomnym                                                                                                                                            | Miasto Suwałki (S)    | 2016 | 2018 | 851 | 85195 | 1 850 000,00  | 616 000,00   | 616 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |               |
| Strefa Płatnego Parkowania                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg i Zieleni | 2016 | 2019 | 600 | 60095 | 864 000,00    | 300 000,00   | 304 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |               |
| Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto                                                                                                                                                                                                   | Miasto Suwałki (RFZ)  | 2015 | 2020 | 750 | 75075 | 73 753,00     | 22 126,00    | 7 376,00      | 7 376,00   | 7 375,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          |               |
| Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)                                                                                                                                                                          | Miasto Suwałki        | 2016 | 2018 | 853 | 85395 | 300 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |               |
| XVII, XVIII, XIX - Letnia Filharmonia AUKSO - Wigry                                                                                                                                                                                      | Miasto Suwałki (KTP)  | 2016 | 2018 | 921 | 92109 | 101 000,00    | 35 000,00    | 36 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 000,00     |               |
| Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych                                                                                                     | Miasto Suwałki (S)    | 2016 | 2018 | 851 | 85154 | 750 000,00    | 250 000,00   | 250 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |               |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                      |                       |      |      |     |       |               |              |               |            |            |            |            |               |               |
| Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecz 26 w Suwałkach                                                                                                                                                                    | Miasto Suwałki (I)    | 2017 | 2018 | 926 | 92604 | 20 000 000,00 | 4 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000 000,00 |               |
| Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)                                                                                                                                                                         | Miasto Suwałki (I)    | 2014 | 2018 | 600 | 60095 | 13 223 282,00 | 1 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 988 000,00 |               |
| Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach                                                                                                                                                                           | Miasto Suwałki (I)    | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 2 700 000,00  | 1 100 000,00 | 1 600 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 551 630,00    |               |

|                                                                                      |                          |      |      |     |       |              |              |              |            |            |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Budowa ulicy Krzywólka                                                               | Miasto Suwałki<br>(I)    | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00 |
| Gospodarka niskoemisyjna - zmiana<br>źródła ciepła                                   | Miasto Suwałki<br>(OSGK) | 2016 | 2021 | 900 | 90005 | 1 165 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| Modernizacja ul. Klonowej na odcinku<br>od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 -<br>BO | Miasto Suwałki<br>(I)    | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 1 350 278,00 | 713 278,00   | 637 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 350 278,00 |

PRÉZYDÉNT

Czesław Reniewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2017 r.

### UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na wprowadzeniu na lata 2017-2018 przedsięwzięcia pn. Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 – BO.

PREZYDENT  
Czesław Benkiewicz