

**UCHWAŁA NR XXXVIII/500/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077), 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 45 973 692,92 | 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 | 397 046 860,54 | 374 762 984,54 | 65 993 437,00 | 3 400 000,00 | 67 519 957,00 | 42 341 577,00 | 103 298 792,00 | 96 260 587,54 | 22 283 876,00 | 5 181 488,00 | 16 692 345,00 |
| 2018 | 480 748 692,00 | 387 569 189,00 | 73 500 000,00 | 3 529 200,00 | 70 138 682,00 | 46 300 000,00 | 102 596 460,00 | 47 588 091,00 | 93 179 503,00 | 7 500 000,00 | 85 587 325,00 |
| 2019 | 386 892 993,00 | 378 033 759,00 | 72 672 734,00 | 4 166 839,00 | 74 104 056,00 | 49 176 600,00 | 104 853 582,00 | 48 039 989,00 | 8 859 234,00 | 1 000 000,00 | 7 800 000,00 |
| 2020 | 381 062 196,00 | 380 502 962,00 | 75 506 971,00 | 4 329 346,00 | 75 956 657,00 | 50 406 015,00 | 107 474 922,00 | 47 215 862,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 414 546 469,54 | 355 164 946,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 121,00 | 3 468 121,00 | 0,00 | 0,00 | 59 381 523,00 |
| 2018 | 465 530 552,00 | 341 218 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 118 000,00 | 5 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 312 244,00 |
| 2019 | 371 674 853,00 | 346 336 583,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 338 270,00 |
| 2020 | 366 310 065,00 | 351 531 632,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 052 000,00 | 4 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 778 433,00 |
| 2021 | 374 554 199,00 | 356 804 606,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 180 559,00 |
| 2035 | 441 650 995,00 | 410 137 694,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 513 301,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|---|------------------------------|---------------|--|--|------------------------------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | na pokrycie deficytu budżetu | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 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 | -17 499 609,00 | 33 639 609,00 | 0,00 | 0,00 | 5 331 544,00 | 5 331 544,00 | 27 228 065,00 | 12 168 065,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 15 218 140,00 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
| | | | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [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 | 15 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 2018 | 15 218 140,00 | 15 218 140,00 | 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 | 39 665 624,65 |
| 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 | 146 215 613,00 | 0,00 | 19 598 038,00 | 24 929 582,00 |
| 2018 | 130 997 473,00 | 0,00 | 46 350 881,00 | 46 350 881,00 |
| 2019 | 115 779 333,00 | 0,00 | 31 697 176,00 | 31 697 176,00 |
| 2020 | 101 027 202,00 | 0,00 | 28 971 330,00 | 28 971 330,00 |
| 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) -$ | | $\frac{(((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-$ | $\frac{(((1.1) - [15.1.1])+[1.2.1] -$ | średnia z trzech poprzednich lat | średnia z trzech poprzednich lat | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 10,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 9,10% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 8,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 10,72% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 6,24% | 9,59% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,23% | 4,23% | 0,00 | 4,23% | 11,20% | 8,08% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,12% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 8,45% | 8,78% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 7,73% | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,90% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 7,57% | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 7,57% | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 7,57% | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 7,57% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 7,57% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 7,57% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 7,57% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 7,57% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 7,57% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,68% | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 7,57% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,59% | 0,59% | 0,00 | 0,59% | 7,57% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 7,57% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,54% | 0,54% | 0,00 | 0,54% | 7,57% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,52% | 0,52% | 0,00 | 0,52% | 7,57% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,50% | 0,50% | 0,00 | 0,50% | 7,57% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 | 16 674 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 673,00 | 44 695 022,00 | 1 714 361,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 141 064 764,27 | 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 | 148 416 094,98 | 16 781 569,00 | 28 888 314,00 | 3 236 137,00 | 25 652 177,00 | 6 966 839,00 | 48 490 997,00 | 3 923 687,00 | | |
| 2018 | 15 218 140,00 | 15 218 140,00 | 140 408 551,00 | 16 609 966,00 | 128 637 214,00 | 4 923 822,00 | 123 713 392,00 | 123 713 392,00 | 598 852,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 15 218 140,00 | 15 218 140,00 | 141 812 637,00 | 16 776 066,00 | 25 660 845,00 | 2 916 415,00 | 22 744 430,00 | 22 744 430,00 | 2 593 840,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 14 752 131,00 | 14 752 131,00 | 143 230 763,00 | 16 943 827,00 | 1 194 744,00 | 994 744,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 14 578 433,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 11 540 255,00 | 11 540 255,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 17 657 593,00 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 6 911 226,39 | 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 | 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 | 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 | 1 926 481,72 | 1 926 481,72 | 1 926 481,72 | 139 672,64 | 128 980,78 | 128 980,78 |
| 2017 | 4 421 394,00 | 4 288 066,00 | 4 288 066,00 | 8 809 874,00 | 8 809 874,00 | 8 809 874,00 | 3 107 398,00 | 2 803 172,00 | 2 803 172,00 |
| 2018 | 2 707 765,00 | 2 328 678,00 | 2 328 678,00 | 62 314 275,00 | 62 314 275,00 | 62 314 275,00 | 2 847 966,00 | 2 421 048,00 | 2 421 048,00 |
| 2019 | 2 674 478,00 | 2 300 051,00 | 2 300 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 059,00 | 2 319 700,00 | 2 319 700,00 |
| 2020 | 967 621,00 | 832 154,00 | 832 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 369,00 | 839 264,00 | 839 264,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--|---------------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową 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 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 4 437 491,00 | 2 561 560,00 | 2 561 560,00 | 1 875 931,00 | 1 875 931,00 | 1 872 355,00 | 1 872 355,00 | 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 | | | | | |
| 2017 | 14 855 773,00 | 10 034 421,00 | 10 034 421,00 | 5 125 578,00 | 5 125 578,00 | 3 970 514,00 | 3 970 514,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 76 089 136,00 | 62 314 275,00 | 62 314 275,00 | 14 201 780,00 | 14 201 780,00 | 12 981 653,00 | 12 981 653,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 359,00 | 409 359,00 | 409 359,00 | 409 359,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 105,00 | 148 105,00 | 148 105,00 | 148 105,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|--|--|
| | 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 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 | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| 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 | 15 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 693 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 482 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 11 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 515 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 514 000,00 | 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 |
| 2029 | 6 514 000,00 | 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 |
| 2031 | 2 136 000,00 | 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 |
| 2033 | 2 136 000,00 | 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 |
| 2035 | 2 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | | | | | | 188 381 960,00 | 28 888 314,00 | 128 637 214,00 | 25 660 845,00 | 1 194 744,00 | 92 000,00 | 54 643 338,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 14 531 352,00 | 3 236 137,00 | 4 923 822,00 | 2 916 415,00 | 994 744,00 | 0,00 | 7 680 126,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 173 850 608,00 | 25 652 177,00 | 123 713 392,00 | 22 744 430,00 | 200 000,00 | 92 000,00 | 46 963 212,00 |
| 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: | | | | | | 99 706 474,00 | 16 052 795,00 | 78 937 102,00 | 2 729 059,00 | 987 369,00 | 0,00 | 17 757 985,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 7 787 036,00 | 1 207 422,00 | 2 847 966,00 | 2 729 059,00 | 987 369,00 | 0,00 | 7 484 166,00 |
| 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 | 21 583,00 |
| Bądź aktywny – bądź zdrowy | Miasto Suwałki (RFZ) | 2017 | 2018 | 801 | 80104 | 536 041,00 | 464 941,00 | 71 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 648,00 |
| Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1 | Miasto Suwałki (O) | 2017 | 2020 | 801 | 80195 | 4 798 807,00 | 451 473,00 | 1 844 136,00 | 1 821 465,00 | 681 733,00 | 0,00 | 4 798 807,00 |
| Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2 | Miasto Suwałki (O) | 2017 | 2020 | 801 | 80195 | 2 391 128,00 | 259 008,00 | 918 890,00 | 907 594,00 | 305 636,00 | 0,00 | 2 391 128,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 91 919 438,00 | 14 845 373,00 | 76 089 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 273 819,00 |
| 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 | 1 218 327,00 |
| Bądź aktywny – bądź zdrowy | Miasto Suwałki (RFZ) | 2017 | 2018 | 801 | 80104 | 1 411 676,00 | 1 411 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami) | Miasto Suwałki (RFZ) | 2017 | 2018 | 600 | 60015 | 45 186 549,00 | 5 194 696,00 | 39 991 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 597 116,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 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 | 13 180 119,00 | 1 961 170,00 | 11 218 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 366,00 |
| 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) | 2016 | 2018 | 600 | 60015 | 17 929 535,00 | 2 211 069,00 | 14 737 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 761,00 |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach | Miasto Suwałki (RFZ) | 2017 | 2018 | 801 | 80101 | 2 888 235,00 | 1 000 000,00 | 1 888 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 002,00 |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach | Miasto Suwałki (RFZ) | 2017 | 2018 | 801 | 80120 | 3 447 996,00 | 1 000 000,00 | 2 447 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 002,00 |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I | Miasto Suwałki (RFZ) | 2017 | 2018 | 801 i 854 | 80104 i 85406 | 5 519 588,00 | 932 925,00 | 4 586 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 245,00 |
| 1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 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 |
| 1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | | 88 675 486,00 | 12 835 519,00 | 49 700 112,00 | 22 931 786,00 | 207 375,00 | 92 000,00 | 36 885 353,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 6 744 316,00 | 2 028 715,00 | 2 075 856,00 | 187 356,00 | 7 375,00 | 0,00 | 195 960,00 |
| Adaptacja II części cmentarza komunalnego | Miasto Suwałki (OSGK) | 2014 | 2018 | 710 | 71035 | 1 157 801,00 | 151 801,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych | Miasto Suwałki (S) | 2016 | 2018 | 851 | 85154 | 768 014,00 | 244 000,00 | 266 500,00 | 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 |
| 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 |
| Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 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 |
| 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 | 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 | 719 808,00 | 219 808,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna | Miasto Suwałki (KTP) | 2017 | 2019 | 921 | 92109 | 239 940,00 | 79 980,00 | 79 980,00 | 79 980,00 | 0,00 | 0,00 | 159 960,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 81 931 170,00 | 10 806 804,00 | 47 624 256,00 | 22 744 430,00 | 200 000,00 | 92 000,00 | 36 689 393,00 |
| Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2019 | 926 | 92604 | 36 946 283,00 | 2 000 000,00 | 20 000 000,00 | 14 946 283,00 | 0,00 | 0,00 | 49 308,00 |
| Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) | Miasto Suwałki (I) | 2014 | 2019 | 600 | 60095 | 13 223 282,00 | 200 000,00 | 12 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 988 000,00 |
| Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 2 742 735,00 | 1 142 735,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 365,00 |
| Budowa ulicy Krzywólka | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 3 668 576,00 | 1 468 576,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła | Miasto Suwałki (OSGK) | 2016 | 2021 | 900 | 90005 | 1 150 854,00 | 308 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 92 000,00 | 725 000,00 |
| Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 1 361 943,00 | 724 943,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 760 000,00 | 250 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 480,00 |
| Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni) | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2019 | 630 | 63095 | 8 498 147,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 498 147,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 434,00 |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych | Miasto Suwałki (GR) | 2016 | 2018 | 700 | 70095 | 4 558 678,00 | 600 000,00 | 3 869 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 469 134,00 |
| Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2018 | 801 | 80130 | 3 895 672,00 | 1 022 550,00 | 2 873 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 895 672,00 |
| Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 1 035 000,00 | 800 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2019 | 600 | 60016 | 4 090 000,00 | 790 000,00 | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 090 000,00 |

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:

- 1) wprowadzeniu na lata 2017-2019 przedsięwzięcia pn. Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach;
- 2) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:
 - Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1,
 - Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2,
 - Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach,
 - Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni),
 - Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach;
- 3) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
 - Europa dla Obywateli,
 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach,
 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach,
 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I.