

**UCHWAŁA NR XXXIX/502/2017  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038**

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 i 2232) 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 postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2038, 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	414 182 853,08	372 123 546,08	65 993 437,00	3 400 000,00	66 909 614,00	42 341 577,00	103 298 792,00	94 847 319,08	42 059 307,00	5 181 089,00	36 471 629,00
Wykonanie 2017	397 494 723,99	375 211 246,99	65 993 437,00	3 400 000,00	66 960 745,00	42 341 577,00	103 298 792,00	97 088 614,99	22 283 477,00	5 181 089,00	16 692 345,00
2018	452 178 332,00	383 866 097,00	71 351 123,00	3 400 000,00	71 841 181,00	46 500 000,00	105 682 807,00	92 764 084,00	68 312 235,00	1 000 000,00	67 252 235,00
2019	411 453 049,00	398 060 871,00	74 133 817,00	3 532 600,00	73 493 528,00	47 569 500,00	107 585 098,00	94 433 838,00	13 392 178,00	1 000 000,00	12 300 000,00
2020	404 091 018,00	404 031 784,00	77 025 036,00	3 670 371,00	75 183 879,00	48 663 599,00	109 951 970,00	96 511 382,00	59 234,00	0,00	0,00
2021	410 151 495,00	410 092 261,00	80 029 012,00	3 813 515,00	77 063 476,00	49 880 189,00	112 700 769,00	98 924 167,00	59 234,00	0,00	0,00
2022	416 296 692,00	416 243 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 047,00	0,00	0,00
2023	420 463 274,00	420 406 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 193,00	0,00	0,00
2024	424 656 215,00	424 610 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00
2025	428 899 816,00	428 856 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00
2026	433 188 978,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00
2027	433 187 766,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00
2028	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2029	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2030	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2031	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2032	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2033	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2034	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2035	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2036	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2037	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2038	433 187 160,00	433 144 805,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	434 850 831,08	353 197 595,08	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	81 653 236,00
Wykonanie 2017	414 427 467,99	355 477 540,99	0,00	0,00	0,00	4 504 290,00	4 504 290,00	0,00	0,00	58 949 927,00
2018	503 735 863,00	361 346 874,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	142 388 989,00
2019	396 162 067,00	366 767 067,00	0,00	0,00	x	7 661 000,00	7 661 000,00	0,00	0,00	29 395 000,00
2020	389 262 303,00	372 268 583,00	0,00	0,00	x	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	16 993 720,00
2021	398 534 656,00	377 852 612,00	0,00	0,00	x	6 457 000,00	6 457 000,00	0,00	0,00	20 682 044,00
2022	404 683 968,00	383 520 401,00	0,00	0,00	x	5 992 000,00	5 992 000,00	0,00	0,00	21 163 567,00
2023	408 650 550,00	387 355 605,00	0,00	0,00	x	5 527 000,00	5 527 000,00	0,00	0,00	21 294 945,00
2024	412 843 491,00	391 229 161,00	0,00	0,00	x	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	21 614 330,00
2025	417 087 092,00	395 141 453,00	0,00	0,00	x	4 582 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	21 945 639,00
2026	424 939 054,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	25 846 186,00
2027	424 939 042,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	25 846 174,00
2028	424 638 456,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	25 545 588,00
2029	424 673 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	25 580 292,00
2030	423 683 718,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00	24 590 850,00
2031	425 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	25 958 292,00
2032	425 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	25 958 292,00
2033	424 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	24 958 292,00
2034	425 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	25 958 292,00
2035	425 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	25 958 292,00
2036	427 187 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	28 094 292,00
2037	427 187 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	28 094 292,00
2038	427 187 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	240 000,00	24 000,00	0,00	0,00	28 094 292,00

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	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-20 667 978,00	36 807 978,00	0,00	0,00	8 499 913,00	8 499 913,00	27 228 065,00	12 168 065,00	1 080 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-16 932 744,00	33 072 744,00	0,00	0,00	5 331 544,00	5 331 544,00	26 661 200,00	11 601 200,00	1 080 000,00	0,00
2018	-51 557 531,00	67 517 531,00	0,00	0,00	5 674 053,00	5 674 053,00	61 043 478,00	45 883 478,00	800 000,00	0,00
2019	15 290 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 828 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 616 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 249 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 248 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 548 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	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 spłatą 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 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	16 140 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie 2017	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2018	15 960 000,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	15 290 982,00	15 290 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 828 715,00	14 828 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 616 839,00	11 616 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 612 724,00	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 249 924,00	8 249 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 248 724,00	8 248 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 548 704,00	8 548 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 514 000,00	8 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 503 442,00	9 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 136 000,00	9 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	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 2015	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97
Wykonanie 2016	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35
Plan 3 kw. 2017	145 935 613,00	0,00	18 925 951,00	27 425 864,00
Wykonanie 2017	145 648 748,00	0,00	19 733 706,00	25 065 250,00
2018	191 532 226,00	0,00	22 519 223,00	28 193 276,00
2019	176 241 244,00	0,00	31 293 804,00	31 293 804,00
2020	161 412 529,00	0,00	31 763 201,00	31 763 201,00
2021	149 795 690,00	0,00	32 239 649,00	32 239 649,00
2022	138 182 966,00	0,00	32 723 244,00	32 723 244,00
2023	126 370 242,00	0,00	33 050 476,00	33 050 476,00
2024	114 557 518,00	0,00	33 380 981,00	33 380 981,00
2025	102 744 794,00	0,00	33 714 790,00	33 714 790,00
2026	94 494 870,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2027	86 246 146,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2028	77 697 442,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2029	69 183 442,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2030	59 680 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2031	51 544 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2032	43 408 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2033	34 272 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2034	26 136 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2035	18 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2036	12 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2037	6 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2038	0,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00

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 bieżących 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 2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,20%	8,55%	8,70%	TAK	TAK
2019	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,85%	7,25%	7,40%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,86%	6,29%	6,44%	TAK	TAK
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,86%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2024	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2027	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2028	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2029	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2030	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2031	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2032	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2033	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2034	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2035	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2037	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2038	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,86%	7,86%	7,86%	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					
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	145 280 828,29	16 437 024,00	0,00	0,00	0,00	7 018 932,00	70 723 467,00	3 910 837,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	146 278 578,98	16 526 569,00	0,00	0,00	0,00	7 018 932,00	48 011 308,00	3 919 687,00		
2018	0,00	0,00	140 767 088,00	16 157 781,00	44 975 246,00	5 015 246,00	39 960 000,00	123 650 835,00	17 199 638,00	1 538 516,00		
2019	15 290 982,00	15 290 982,00	142 166 275,00	16 319 359,00	33 479 495,00	4 285 065,00	29 194 430,00	29 194 430,00	200 570,00	0,00		
2020	14 828 715,00	14 828 715,00	143 587 938,00	16 482 553,00	1 501 716,00	1 301 716,00	200 000,00	200 000,00	16 793 720,00	0,00		
2021	11 616 839,00	11 616 839,00	145 023 817,00	16 647 379,00	96 917,00	4 917,00	92 000,00	92 000,00	20 590 044,00	0,00		
2022	11 612 724,00	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163 567,00	0,00		
2023	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 294 945,00	0,00		
2024	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 330,00	0,00		
2025	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945 639,00	0,00		
2026	8 249 924,00	8 249 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 846 186,00	0,00		
2027	8 248 724,00	8 248 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 846 174,00	0,00		
2028	8 548 704,00	8 548 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 545 588,00	0,00		
2029	8 514 000,00	8 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 580 292,00	0,00		
2030	9 503 442,00	9 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590 850,00	0,00		
2031	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 292,00	0,00		
2032	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 292,00	0,00		
2033	9 136 000,00	9 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 958 292,00	0,00		
2034	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 292,00	0,00		
2035	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 292,00	0,00		
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094 292,00	0,00		
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094 292,00	0,00		
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094 292,00	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			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 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
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
Plan 3 kw. 2017	4 146 550,00	3 829 020,00	3 829 020,00	28 589 158,00	28 589 158,00	28 589 158,00	3 649 458,00	3 144 097,00	3 144 097,00
Wykonanie 2017	5 775 453,00	5 456 691,00	5 456 691,00	8 809 874,00	8 809 874,00	8 809 874,00	4 478 390,00	3 971 796,00	3 971 796,00
2018	6 891 174,00	6 314 035,00	6 314 035,00	48 520 710,00	48 520 710,00	48 520 710,00	5 709 335,00	4 866 914,00	4 866 914,00
2019	3 823 580,00	3 311 261,00	3 311 261,00	0,00	0,00	0,00	3 975 374,00	3 379 068,00	3 379 068,00
2020	1 250 648,00	1 081 218,00	1 081 218,00	0,00	0,00	0,00	1 294 340,00	1 100 189,00	1 100 189,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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					
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					
Plan 3 kw. 2017	37 081 022,00	29 813 705,00	29 813 705,00	7 772 678,00	7 772 678,00	6 617 614,00	6 617 614,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	14 855 773,00	10 034 421,00	10 034 421,00	5 327 946,00	5 327 946,00	4 172 882,00	4 172 882,00	0,00	0,00					
2018	77 562 684,00	53 899 620,00	53 899 620,00	24 505 485,00	24 505 485,00	23 260 699,00	23 260 699,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	596 306,00	596 306,00	596 306,00	596 306,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	194 151,00	194 151,00	194 151,00	194 151,00	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					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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 jednostkę samorządu 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do								
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>						<b>87 224 741,00</b>	<b>44 975 246,00</b>	<b>33 479 495,00</b>	<b>1 501 716,00</b>	<b>96 917,00</b>	<b>79 599 120,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>11 916 631,00</b>	<b>5 015 246,00</b>	<b>4 285 065,00</b>	<b>1 301 716,00</b>	<b>4 917,00</b>	<b>10 152 690,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>75 308 110,00</b>	<b>39 960 000,00</b>	<b>29 194 430,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>69 446 430,00</b>
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:						10 489 743,00	4 491 276,00	3 975 374,00	1 294 340,00	0,00	9 760 990,00
- wydatki bieżące						10 489 743,00	4 491 276,00	3 975 374,00	1 294 340,00	0,00	9 760 990,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	4 798 806,00	1 844 136,00	1 821 465,00	681 733,00	0,00	4 347 334,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	2 391 127,00	918 890,00	907 594,00	305 636,00	0,00	2 132 120,00
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	3 299 810,00	1 728 250,00	1 246 315,00	306 971,00	0,00	3 281 536,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące						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
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						76 734 998,00	40 483 970,00	29 504 121,00	207 376,00	96 917,00	69 838 130,00
- wydatki bieżące						1 426 888,00	523 970,00	309 691,00	7 376,00	4 917,00	391 700,00
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	870 000,00	300 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2021	750	75075	73 753,00	24 585,00	7 376,00	7 376,00	4 917,00	0,00
DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna	Miasto Suwałki (KTP)	2017	2019	921	92109	283 135,00	99 385,00	92 315,00	0,00	0,00	191 700,00

Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2018	2019	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						75 308 110,00	39 960 000,00	29 194 430,00	200 000,00	92 000,00	69 446 430,00
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	600	60016	4 090 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2019	600	60095	13 223 282,00	12 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
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	5 498 147,00	0,00	0,00	6 998 147,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	926	92604	36 946 283,00	20 000 000,00	14 946 283,00	0,00	0,00	34 946 283,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 150 854,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00	692 000,00
Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach	Komenda Miejska PSP w Suwałkach	2018	2019	754	75411	5 710 000,00	2 260 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	5 710 000,00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	Miasto Suwałki (GR)	2016	2019	700	70095	5 689 544,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

### **Objaśnienie przyjętych wartości**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki obejmuje okres 2018 – 2038, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz pożyczki.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2018 rok są zgodne w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2015-2016, plany budżetu na rok 2017 wg stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz przewidywanego wykonania 2017 r. Wzięto także pod uwagę Wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozując dochody i wydatki oparto się na założeniu art. 242 ust. 1 uofp, zgodnie z którym nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone ewentualnie o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat poprzednich. Uwzględniono także konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz generowania środków na wydatki majątkowe. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów na poszczególne lata sporządzania WPF:

- dochody bieżące w roku 2019 zaplanowano o 3% wyższe od roku poprzedniego, w latach 2020-2022 w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%, w latach 2023-2026 w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%,

biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie od roku 2027 przyjęto dochody na poziomie roku 2026;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w latach 2019-2021 oszacowano uwzględniając wzrost o wskaźnik PKB tj. o 3,9%;
- podatki i opłaty (w tym: z podatku od nieruchomości) przyjęto ze wzrostem o 2,3% w roku 2019 i 2020, natomiast o 2,5% w roku 2021;
- dochody z subwencji ogólnej przyjęto ze wzrostem o wskaźnik inflacji tj. w roku 2019 – 1,8%, w roku 2020 – 2,2% i w roku 2021 – 2,5%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2019-2021 oszacowano biorąc pod uwagę inflację w poszczególnych latach;
- dochody ze sprzedaży majątku w roku 2019 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących miejski zasób nieruchomości, natomiast w kolejnych latach nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia;
- dochody majątkowe w poszczególnych latach prognozy obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2019 planują się pozyskać na przedsięwzięcie pn.: Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach w kwocie 7,8 mln zł; na przedsięwzięcie pn. Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach w 100% z dotacji oraz na przedsięwzięcie pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych w 35% z dotacji.

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania wydatków na poszczególne lata sporządzania WPF:

a) wydatki bieżące:

Zasadą przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było założenie utrzymania dotychczasowego poziomu świadczonych usług przez Miasto na rzecz mieszkańców, a także utrzymanie nadwyżki operacyjnej liczonej jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

1. wydatki bieżące latach 2019-2022 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%, w latach 2023-2026 w wysokościach uwzględniających ich



coroczny wzrost o 1%, natomiast w pozostałych latach, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od roku 2027 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2026;

2. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%;
3. wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2018 r. kredytu i pożyczki, do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów przyjęto średnią wartość WIBOR (1M) oraz średnią marżę banku, natomiast w przypadku pożyczki oprocentowanie oszacowano zgodnie z umową;
4. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

b) wydatki majątkowe:

Należy podkreślić, iż prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto:

1. w latach 2019-2038 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę równą planowanym na dany rok dochodom ogółem pomniejszoną o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą w danym roku rat kredytów z uwzględnieniem wartości wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
2. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
3. nakłady na wydatki majątkowe będą ulegały zwiększeniu w momencie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

Przewidywany dług na koniec 2017 r., po uwzględnieniu zmian w przychodach i rozchodach dokonanych do końca grudnia, wynosić będzie 145.648.748 zł. Urealnienie w 2017 r. przychodów i rozchodów polegać będzie na dokonaniu zmian w wysokości spłat zaciągniętych kredytów – do wysokości 15.060.000 zł, zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 566.865 zł, w związku z przełożeniem realizacji zadania finansowanego z pożyczki, związanego z montażem systemów fotowoltaicznych, na rok 2018.

Szacuje się, że wolne środki na koniec 2017 r. będą wyższe o około 2.500.000 zł od planowanych i ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r., w związku z niższym niż zakładano w 2017 r. zaawansowaniem robót inwestycyjnych. Przedłużające się procedury

zamówień publicznych, związane głównie z brakiem ofert na część zadań inwestycyjnych, spowodowała konieczność przesunięcia realizacji lub częściowej realizacji tych zadań na rok 2018. Stąd szacowane jest niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2017 r. Przy założeniu pełnej realizacji planowanych dochodów w 2017 r., umożliwi to zaangażowanie wyższych niż pierwotnie założono w projekcie budżetu na 2018 r. wolnych środków jako źródło pokrycia deficytu.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu i pożyczki.

Od 2019 roku nie przewiduję się zaciągania kredytów i pożyczek. Z założenia począwszy od roku 2019 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2019-2038 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Miasta Suwałki z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2018 roku kredytu i pożyczki oraz dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2038.

Dług na koniec 2018 roku wynosić będzie 191 532 226 zł. W kolejnych latach ma tendencję malejącą. Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w granicach określonych art. 243 uofp.

Planowany wskaźnik spłat zadłużenia w 2018 roku wynosi 4,46% przy dopuszczalnym wskaźniku 8,70%.

W ramach wydatków 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, planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018-2020:

- 1) Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1;
- 2) Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2;
- 3) Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018-2021:

- 1) Strefa Płatnego Parkowania;
- 2) Innowacyjne Suwałki – słoneczne miasto;
- 3) DEDAL w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna;
- 4) Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej;
- 5) Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach;

- 6) Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy);
- 7) Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę – I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni);
- 8) Budowa hali sportowo – widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach;
- 9) Gospodarka niskoemisyjna – zmiana źródeł ciepła;
- 10) Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach;
- 11) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych.

Przyjęte wielkości zakładają osiągnięcie nadwyżki operacyjnej umożliwiającej spłatę kredytów oraz wygenerowanie środków na inwestycje.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wykazuje w poszczególnych latach niewielką tendencję wzrostową, wynikającą ze stopniowego zmniejszania się części wydatków bieżących związanych z kosztami obsługi długu, w szczególności odsetkami.