

**UCHWAŁA NR XLIII/549/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 z 2018 r. poz. 130) 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 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:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. 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 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 | 391 547 642,69 | 374 515 357,33 | 66 359 039,00 | 2 530 011,91 | 67 724 234,82 | 43 078 489,32 | 103 616 425,00 | 97 247 760,86 | 17 032 285,36 | 6 442 416,67 | 10 165 332,07 |
| 2018 | 463 489 584,15 | 384 982 012,15 | 71 351 123,00 | 3 400 000,00 | 71 324 364,00 | 45 983 583,00 | 106 607 120,00 | 93 003 323,15 | 78 507 572,00 | 2 002 344,00 | 76 445 228,00 |
| 2019 | 430 267 549,00 | 402 406 435,00 | 74 633 817,00 | 3 532 600,00 | 73 993 528,00 | 47 569 500,00 | 107 585 098,00 | 94 433 838,00 | 27 861 114,00 | 1 000 000,00 | 26 768 936,00 |
| 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 | 394 930 290,27 | 349 914 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201 266,23 | 3 201 266,23 | 0,00 | 0,00 | 45 015 690,28 |
| 2018 | 514 630 499,15 | 364 389 457,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 241 042,00 |
| 2019 | 414 977 451,00 | 366 767 067,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 661 000,00 | 7 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 210 384,00 |
| 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 | 425 653 054,00 | 399 092 868,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 560 186,00 |
| 2027 | 425 652 003,00 | 399 092 868,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 559 135,00 |
| 2028 | 425 138 456,00 | 399 092 868,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 045 588,00 |
| 2029 | 425 173 160,00 | 399 092 868,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 108 000,00 | 3 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 080 292,00 |
| 2030 | 424 683 718,00 | 399 092 868,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 767 000,00 | 2 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 590 850,00 |
| 2031 | 427 051 160,00 | 399 092 868,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 387 000,00 | 2 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 958 292,00 |
| 2032 | 427 051 160,00 | 399 092 868,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 062 000,00 | 2 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 958 292,00 |
| 2033 | 425 551 160,00 | 399 092 868,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 736 000,00 | 1 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 458 292,00 |
| 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 | |
| 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 | -3 382 647,58 | 38 746 797,30 | 0,00 | 0,00 | 11 005 597,30 | 0,00 | 26 661 200,00 | 3 382 647,58 | 1 080 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | -51 140 915,00 | 67 100 915,00 | 0,00 | 0,00 | 14 185 282,00 | 14 185 282,00 | 52 115 633,00 | 36 955 633,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 15 290 098,00 | 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 | 7 535 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 7 535 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 8 048 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 8 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 8 503 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 6 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 6 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 7 636 000,00 | 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 | 15 290 098,00 | 15 290 098,00 | 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 | 7 535 924,00 | 7 535 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 535 763,00 | 7 535 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 8 048 704,00 | 8 048 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 014 000,00 | 8 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 8 503 442,00 | 8 503 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 136 000,00 | 6 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 136 000,00 | 6 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 7 636 000,00 | 7 636 000,00 | 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 | 24 600 757,34 | 35 606 354,64 |
| 2018 | 182 604 381,00 | 0,00 | 20 592 555,00 | 34 777 837,00 |
| 2019 | 167 314 283,00 | 0,00 | 35 639 368,00 | 35 639 368,00 |
| 2020 | 152 485 568,00 | 0,00 | 31 763 201,00 | 31 763 201,00 |
| 2021 | 140 868 729,00 | 0,00 | 32 239 649,00 | 32 239 649,00 |
| 2022 | 129 256 005,00 | 0,00 | 32 723 244,00 | 32 723 244,00 |
| 2023 | 117 443 281,00 | 0,00 | 33 050 476,00 | 33 050 476,00 |
| 2024 | 105 630 557,00 | 0,00 | 33 380 981,00 | 33 380 981,00 |
| 2025 | 93 817 833,00 | 0,00 | 33 714 790,00 | 33 714 790,00 |
| 2026 | 86 281 909,00 | 0,00 | 34 051 937,00 | 34 051 937,00 |
| 2027 | 78 746 146,00 | 0,00 | 34 051 937,00 | 34 051 937,00 |
| 2028 | 70 697 442,00 | 0,00 | 34 051 937,00 | 34 051 937,00 |
| 2029 | 62 683 442,00 | 0,00 | 34 051 937,00 | 34 051 937,00 |
| 2030 | 54 180 000,00 | 0,00 | 34 051 937,00 | 34 051 937,00 |
| 2031 | 48 044 000,00 | 0,00 | 34 051 937,00 | 34 051 937,00 |
| 2032 | 41 908 000,00 | 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 | 4,66% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 7,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 4,87% | 8,55% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 8,52% | 7,14% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,41% | 5,41% | 0,00 | 5,41% | 7,86% | 6,40% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 7,86% | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,23% | 4,23% | 0,00 | 4,23% | 7,86% | 8,08% | 8,08% | 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 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 7,86% | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 7,86% | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 7,86% | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 7,86% | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 7,86% | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 7,86% | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,89% | 1,89% | 0,00 | 1,89% | 7,86% | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 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 | 147 994 111,31 | 16 099 797,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 762 681,79 | 34 848 713,99 | 3 404 294,50 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 145 245 669,02 | 16 480 598,00 | 47 246 703,00 | 5 650 897,00 | 41 595 806,00 | 128 251 390,00 | 20 091 952,00 | 1 897 700,00 | | |
| 2019 | 15 290 098,00 | 15 290 098,00 | 142 166 275,00 | 16 319 359,00 | 52 179 552,00 | 3 969 168,00 | 48 210 384,00 | 48 210 384,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 14 828 715,00 | 14 828 715,00 | 143 587 938,00 | 16 482 553,00 | 1 887 747,00 | 1 687 747,00 | 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 | 7 535 924,00 | 7 535 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 560 186,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 7 535 763,00 | 7 535 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 559 135,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 8 048 704,00 | 8 048 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 045 588,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 8 014 000,00 | 8 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 080 292,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 8 503 442,00 | 8 503 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 590 850,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 6 136 000,00 | 6 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 958 292,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 6 136 000,00 | 6 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 958 292,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 7 636 000,00 | 7 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 458 292,00 | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | 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 | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 3 373 055,33 | 3 344 920,31 | 3 344 920,31 | 3 344 870,03 | 3 344 870,03 | 3 344 870,03 | 1 244 625,77 | 1 086 617,26 | 1 086 617,26 |
| 2018 | 7 345 450,00 | 6 700 344,00 | 6 700 344,00 | 57 713 703,00 | 57 713 703,00 | 56 608 357,00 | 6 770 254,00 | 5 823 894,00 | 5 823 894,00 |
| 2019 | 3 532 323,00 | 3 054 955,00 | 3 054 955,00 | 9 189 120,00 | 9 189 120,00 | 0,00 | 3 659 477,00 | 3 110 555,00 | 3 110 555,00 |
| 2020 | 1 606 569,00 | 1 394 428,00 | 1 394 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 371,00 | 1 428 316,00 | 1 428 316,00 |
| 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 | 7 661 891,83 | 5 168 779,85 | 5 168 779,85 | 2 651 120,49 | 2 651 120,49 | 1 928 240,84 | 1 928 240,84 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 85 365 610,00 | 58 491 569,00 | 57 386 223,00 | 27 820 401,00 | 27 625 339,00 | 26 567 915,00 | 26 372 853,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 12 857 177,00 | 9 189 120,00 | 0,00 | 4 216 979,00 | 548 922,00 | 4 216 979,00 | 548 922,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 055,00 | 252 055,00 | 252 055,00 | 252 055,00 | 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 | | | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | 107 086 501,00 | 47 246 703,00 | 52 179 552,00 | 1 887 747,00 | 96 917,00 | 58 720 295,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 11 916 631,00 | 5 650 897,00 | 3 969 168,00 | 1 687 747,00 | 4 917,00 | 10 566 535,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 95 169 870,00 | 41 595 806,00 | 48 210 384,00 | 200 000,00 | 92 000,00 | 48 153 760,00 |
| 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: | | | | | | 24 982 726,00 | 6 762 733,00 | 16 516 654,00 | 1 680 371,00 | 0,00 | 24 867 818,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 10 489 743,00 | 5 126 927,00 | 3 659 477,00 | 1 680 371,00 | 0,00 | 10 374 835,00 |
| Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1 | Miasto Suwałki (O) | 2017 | 2020 | 801 | 80195 | 4 798 806,00 | 2 280 133,00 | 1 821 465,00 | 681 733,00 | 0,00 | 4 703 654,00 |
| Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2 | Miasto Suwałki (O) | 2017 | 2020 | 801 | 80195 | 2 391 127,00 | 1 170 404,00 | 907 594,00 | 305 636,00 | 0,00 | 2 371 371,00 |
| 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 | 1 676 390,00 | 930 418,00 | 693 002,00 | 0,00 | 3 299 810,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 14 492 983,00 | 1 635 806,00 | 12 857 177,00 | 0,00 | 0,00 | 14 492 983,00 |
| Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach | Miasto Suwałki (RFZ) | 2018 | 2019 | 801 | 80130 | 7 906 593,00 | 792 497,00 | 7 114 096,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 593,00 |
| Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach | Miasto Suwałki (RFZ) | 2018 | 2019 | 801 | 80130 | 4 204 544,00 | 507 911,00 | 3 696 633,00 | 0,00 | 0,00 | 4 204 544,00 |
| Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach | Miasto Suwałki (KTP) | 2018 | 2019 | 921 | 92109 | 2 381 846,00 | 335 398,00 | 2 046 448,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 846,00 |
| 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: | | | | | | 82 103 775,00 | 40 483 970,00 | 35 662 898,00 | 207 376,00 | 96 917,00 | 33 852 477,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 1 426 888,00 | 523 970,00 | 309 691,00 | 7 376,00 | 4 917,00 | 191 700,00 |
| 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 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 80 676 887,00 | 39 960 000,00 | 35 353 207,00 | 200 000,00 | 92 000,00 | 33 660 777,00 |
| Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2019 | 600 | 60016 | 4 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 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 |
| Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2019 | 630 | 63095 | 13 356 924,00 | 1 500 000,00 | 10 356 924,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 777,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/549/2018
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 marca 2018 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2018 rok oraz związane są z urealnieniem wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2017 rok na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na:

- 1) wprowadzeniu na lata 2018-2019 przedsięwzięcia pn. Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach;
- 2) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięcia pn. Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki;
- 3) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
 - Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1,
 - Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2,
 - Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej,
 - Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach.