

**UCHWAŁA NR XXXVI/475/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) Rada Miejska wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XXVII/349/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 – 2040:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2018 | 451 802 429,35 | 402 096 327,25 | 75 885 381,00 | 3 341 020,89 | 106 581 413,00 | 102 252 090,19 | 114 036 422,17 | 45 142 321,73 | 49 706 102,10 | 5 482 515,02 | 41 834 635,36 |
| Wykonanie 2019 | 524 097 756,39 | 447 607 363,44 | 82 651 121,00 | 3 344 939,76 | 117 748 627,00 | 120 958 094,77 | 122 904 580,91 | 49 766 542,06 | 76 490 392,95 | 13 089 997,74 | 61 315 029,74 |
| Plan 3 kw. 2020 | 484 966 414,51 | 442 378 718,24 | 74 898 750,00 | 2 365 000,00 | 125 454 365,00 | 124 942 140,24 | 114 718 463,00 | 51 460 850,00 | 42 587 696,27 | 11 701 800,00 | 30 431 254,27 |
| Wykonanie 2020 | 509 536 603,18 | 465 619 823,91 | 80 314 386,00 | 2 259 628,29 | 126 623 857,00 | 140 298 801,23 | 116 123 151,39 | 53 338 266,05 | 43 916 779,27 | 11 042 942,90 | 32 273 216,67 |
| 2021 | 513 680 039,98 | 473 354 573,75 | 84 484 901,00 | 3 000 000,00 | 130 555 413,00 | 135 580 379,75 | 119 733 880,00 | 54 900 523,00 | 40 325 466,23 | 6 023 938,00 | 33 114 565,23 |
| 2022 | 498 398 161,00 | 479 608 161,00 | 87 357 388,00 | 3 102 000,00 | 131 624 023,00 | 135 338 139,00 | 122 186 611,00 | 55 596 800,00 | 18 790 000,00 | 1 500 000,00 | 17 290 000,00 |
| 2023 | 493 603 537,00 | 488 063 537,00 | 89 978 110,00 | 3 195 060,00 | 134 388 127,00 | 138 180 240,00 | 122 322 000,00 | 56 931 123,00 | 5 540 000,00 | 0,00 | 5 540 000,00 |
| 2024 | 499 301 236,00 | 499 301 236,00 | 92 677 453,00 | 3 290 912,00 | 137 344 666,00 | 141 220 205,00 | 124 768 000,00 | 58 354 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 495 282 641,00 | 495 282 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 327 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 502 711 881,00 | 502 711 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 502 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|
| 2027 | 510 252 559,00 | 510 252 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 747 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 517 906 347,00 | 517 906 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 063 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 525 674 942,00 | 525 674 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 063 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 525 674 942,00 | 525 674 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 063 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 525 674 942,00 | 525 674 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 063 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 525 674 942,00 | 525 674 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 063 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 525 674 942,00 | 525 674 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 063 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 525 674 942,00 | 525 674 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 063 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 525 674 942,00 | 525 674 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 063 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 525 674 942,00 | 525 674 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 063 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 525 674 942,00 | 525 674 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 063 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 525 674 942,00 | 525 674 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 063 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 525 674 942,00 | 525 674 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 063 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 525 674 942,00 | 525 674 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 063 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2018 | 476 390 176,34 | 370 947 453,62 | 154 722 094,78 | 0,00 | 0,00 | 3 592 545,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 442 722,72 | 103 841 630,01 | 2 974 046,79 |
| Wykonanie 2019 | 566 222 387,92 | 412 706 108,05 | 167 686 693,67 | 0,00 | 0,00 | 4 499 754,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 516 279,87 | 152 154 779,87 | 3 690 165,75 |
| Plan 3 kw. 2020 | 517 652 310,51 | 441 873 521,51 | 180 012 032,06 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 778 789,00 | 74 409 789,00 | 1 200 917,00 |
| Wykonanie 2020 | 516 790 105,62 | 443 650 463,72 | 180 202 285,88 | 0,00 | 0,00 | 3 643 094,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 139 641,90 | 71 771 141,90 | 1 258 442,36 |
| 2021 | 535 468 110,98 | 470 344 937,94 | 189 591 046,79 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 123 173,04 | 62 252 173,04 | 1 437 086,00 |
| 2022 | 486 524 885,00 | 463 393 508,00 | 187 454 187,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 131 377,00 | 15 367 766,00 | 0,00 |
| 2023 | 481 275 537,00 | 468 027 443,00 | 189 328 729,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 248 094,00 | 13 248 094,00 | 0,00 |
| 2024 | 486 973 236,00 | 472 707 717,00 | 191 222 016,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 265 519,00 | 14 265 519,00 | 0,00 |
| 2025 | 482 934 641,00 | 477 434 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 499 847,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 491 740 681,00 | 482 209 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 531 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 498 431 520,00 | 487 031 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 504 742 347,00 | 491 901 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 840 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 512 010 942,00 | 496 820 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 190 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 511 271 500,00 | 496 820 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 511 938 942,00 | 496 820 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 118 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 511 688 942,00 | 496 820 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 868 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 509 988 942,00 | 496 820 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 168 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 508 638 942,00 | 496 820 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 818 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 508 838 942,00 | 496 820 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 018 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 512 974 942,00 | 496 820 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 154 382,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2037 | 516 474 942,00 | 496 820 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 654 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 516 474 942,00 | 496 820 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 654 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 520 674 942,00 | 496 820 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 854 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 520 674 942,00 | 496 820 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 854 382,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^X | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^X | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -24 587 746,99 | 0,00 | 57 322 127,48 | 36 768 413,00 | 21 608 413,00 | 0,00 | 0,00 | 19 503 714,48 | 2 979 333,99 |
| Wykonanie 2019 | -42 124 631,53 | 0,00 | 76 766 294,11 | 60 216 215,00 | 42 124 631,53 | 0,00 | 0,00 | 16 033 314,11 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -32 685 896,00 | 0,00 | 48 716 102,00 | 30 145 002,00 | 15 314 796,00 | 3 506 039,00 | 3 506 039,00 | 13 807 061,00 | 13 807 061,00 |
| Wykonanie 2020 | -7 253 502,44 | 0,00 | 41 487 656,66 | 22 145 002,00 | 3 689 463,44 | 3 506 039,00 | 3 506 039,00 | 15 778 615,66 | 0,00 |
| 2021 | -21 788 071,00 | 0,00 | 34 715 188,00 | 23 475 276,00 | 11 748 159,00 | 3 487 383,00 | 3 487 383,00 | 6 232 529,00 | 6 232 529,00 |
| 2022 | 11 873 276,00 | 11 873 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 328 000,00 | 12 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 328 000,00 | 12 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 348 000,00 | 12 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 971 200,00 | 10 971 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 821 039,00 | 11 821 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 13 164 000,00 | 13 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 664 000,00 | 13 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 14 403 442,00 | 14 403 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 736 000,00 | 13 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 986 000,00 | 13 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 15 686 000,00 | 15 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 17 036 000,00 | 17 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 16 836 000,00 | 16 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaognieniem długu X 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 684 765,00 | 15 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 516 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 355 374,00 | 15 255 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 258 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 030 206,00 | 14 830 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 150 206,00 | 14 830 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 520 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 927 117,00 | 11 727 117,00 | 45 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 873 276,00 | 11 873 276,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 328 000,00 | 12 328 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 328 000,00 | 12 328 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 348 000,00 | 12 348 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 971 200,00 | 10 971 200,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 821 039,00 | 11 821 039,00 | 1 026 499,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 164 000,00 | 13 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 664 000,00 | 13 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 403 442,00 | 14 403 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 736 000,00 | 13 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 986 000,00 | 13 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 686 000,00 | 15 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 036 000,00 | 17 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 836 000,00 | 16 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--------------|--------------------------|--|--|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X | |
| | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 1 524 765,00 | 167 269 124,31 | 11 963,31 | 31 148 873,63 | 50 652 588,11 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 100 000,00 | 212 218 213,00 | 211,00 | 34 901 255,39 | 50 934 569,50 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 1 200 000,00 | 204 237 898,00 | 0,00 | 505 196,73 | 17 818 296,73 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 320 000,00 | 219 628 891,33 | 96 093,33 | 21 969 360,19 | 41 254 014,85 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 002,00 | 1 200 000,00 | 231 280 957,00 | 0,00 | 3 009 635,81 | 12 729 547,81 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 100 000,00 | 0,00 | 219 407 681,00 | 0,00 | 16 214 653,00 | 16 214 653,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 250 000,00 | 0,00 | 207 079 681,00 | 0,00 | 20 036 094,00 | 20 036 094,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 250 000,00 | 0,00 | 194 751 681,00 | 0,00 | 26 593 519,00 | 26 593 519,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 250 000,00 | 0,00 | 182 403 681,00 | 0,00 | 17 847 847,00 | 17 847 847,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 1 200 000,00 | 0,00 | 171 432 481,00 | 0,00 | 20 502 739,00 | 20 502 739,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 1 026 499,82 | 0,00 | 159 611 442,00 | 0,00 | 23 221 326,00 | 23 221 326,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 146 447 442,00 | 0,00 | 26 004 802,00 | 26 004 802,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 132 783 442,00 | 0,00 | 28 854 382,00 | 28 854 382,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 118 380 000,00 | 0,00 | 28 854 382,00 | 28 854 382,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 104 644 000,00 | 0,00 | 28 854 382,00 | 28 854 382,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 90 658 000,00 | 0,00 | 28 854 382,00 | 28 854 382,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 74 972 000,00 | 0,00 | 28 854 382,00 | 28 854 382,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 936 000,00 | 0,00 | 28 854 382,00 | 28 854 382,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 100 000,00 | 0,00 | 28 854 382,00 | 28 854 382,00 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 400 000,00 | 0,00 | 28 854 382,00 | 28 854 382,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 28 854 382,00 | 28 854 382,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 28 854 382,00 | 28 854 382,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 28 854 382,00 | 28 854 382,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 854 382,00 | 28 854 382,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającym o rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 16,49% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 3,09% | 6,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 8,40% | 11,80% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,94% | 3,49% | 5,27% | 12,07% | 13,74% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,16% | 6,49% | 6,93% | 9,51% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,08% | 7,36% | 7,36% | 6,33% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,85% | 8,91% | 8,91% | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,87% | 6,51% | x | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,07% | 7,10% | x | 6,90% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,23% | 7,68% | x | 6,14% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,74% | 8,27% | x | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,67% | 8,76% | x | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,76% | 8,65% | x | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,48% | 8,55% | x | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,46% | 8,46% | x | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,81% | 8,36% | x | 8,21% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,07% | 8,25% | x | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,91% | 8,14% | x | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,69% | 8,03% | x | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 2,66% | 7,95% | x | 8,35% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,60% | 7,89% | x | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,41% | 7,83% | x | 8,15% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,35% | 7,76% | x | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | | w tym: | | | 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: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 8 019 272,12 | 5 714 511,85 | 5 253 936,51 | 26 565 689,41 | 26 565 689,41 | 26 524 028,64 | 4 300 916,16 | 4 300 916,16 | 3 629 288,79 | |
| Wykonanie 2019 | 14 361 477,94 | 6 569 996,78 | 6 144 773,01 | 32 369 454,99 | 32 369 454,99 | 31 804 448,63 | 7 946 029,63 | 7 946 029,63 | 6 945 429,72 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 4 875 628,00 | 4 850 918,00 | 4 435 170,67 | 17 346 058,00 | 17 346 058,00 | 17 259 416,00 | 8 080 083,00 | 8 080 083,00 | 7 091 649,67 | |
| Wykonanie 2020 | 5 704 900,52 | 5 681 595,12 | 5 208 744,56 | 18 394 888,32 | 18 394 888,32 | 18 331 683,40 | 5 685 646,55 | 5 685 646,55 | 4 920 371,98 | |
| 2021 | 2 360 705,00 | 2 360 705,00 | 2 160 203,00 | 27 569 988,00 | 27 569 988,00 | 25 544 518,00 | 6 063 075,00 | 6 063 075,00 | 5 290 577,00 | |
| 2022 | 1 008 194,00 | 1 008 194,00 | 965 341,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 1 142 316,00 | 1 142 316,00 | 965 341,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy odwołaniu do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 55 067 863,31 | 55 067 863,31 | 34 154 925,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 69 169 934,87 | 69 169 934,87 | 33 839 906,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 40 479 084,00 | 40 479 084,00 | 21 739 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 38 583 433,93 | 38 583 433,93 | 20 712 028,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 32 048 332,00 | 32 048 332,00 | 23 731 948,00 | 40 927 289,00 | 4 007 536,00 | 36 919 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 700 000,00 | 700 000,00 | 540 000,00 | 25 074 631,00 | 3 203 116,00 | 21 871 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 700 000,00 | 700 000,00 | 540 000,00 | 2 950 800,00 | 2 250 800,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 800,00 | 1 849 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 11 963,31 | 11 963,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 1 183 810,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 1 720 062,38 |
| 2021 | 11 727 117,00 | 96 093,33 | 96 093,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 002,00 | 63 800,00 |
| 2022 | 11 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 901 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 751 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 026 499,82 | 0,00 |
| 2028 | 12 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 12 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 12 403 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 11 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 12 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 13 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 13 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/475/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 września 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań | |
|---|---|------------------|------|-------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | 75 396 036,00 | 40 927 289,00 | 25 074 631,00 | 2 950 800,00 | 1 849 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 38 752 828,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 12 154 997,00 | 4 007 536,00 | 3 203 116,00 | 2 250 800,00 | 1 849 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 10 433 195,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 63 241 039,00 | 36 919 753,00 | 21 871 515,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 319 633,00 |
| I.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: | | | | | | 41 352 046,00 | 34 755 214,00 | 1 842 316,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 447 310,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 4 961 999,00 | 3 514 938,00 | 1 142 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 197,00 |
| Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK , wybrane formy kształcenia ustawicznego - poddziałanie 3.2.1 | Miasto Suwałki (O) | 2020 | 2022 | 801 | 80195 | 180 050,00 | 132 450,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 050,00 |
| Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe - poddziałanie 3.2.2 | Miasto Suwałki (O) | 2020 | 2022 | 801 | 80195 | 40 950,00 | 23 625,00 | 17 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 950,00 |
| Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap | Miasto Suwałki (RFZ) | 2021 | 2022 | 801 | 80103 80104 80105 | 400 052,00 | 236 060,00 | 163 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 568,00 |
| Zawodowcy przyszłości | ZS 6 + O | 2020 | 2022 | 801 | 80195 | 1 414 976,00 | 885 396,00 | 281 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 527,00 |
| Kreatywność kluczem do wiedzy | SP 4 + O | 2020 | 2022 | 801 | 80195 | 1 056 179,00 | 1 001 620,00 | 54 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 861,00 |
| Kształcimy profesjonalistów | ZS 4 | 2020 | 2022 | 801 | 80195 | 1 325 499,00 | 983 798,00 | 285 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 470,00 |
| Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON) | MOPR | 2021 | 2023 | 853 | 85395 | 490 151,00 | 204 467,00 | 285 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 151,00 |
| Forma połączenia: sztuka i literatura | Miasto Suwałki (KS) | 2021 | 2022 | 921 | 92118 | 54 142,00 | 47 522,00 | 6 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 620,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 36 390 047,00 | 31 240 276,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 113,00 |
| Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap | Miasto Suwałki (RFZ) | 2019 | 2023 | 600 | 60095 | 26 966 509,00 | 22 216 738,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 356,00 |
| Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap | Miasto Suwałki (RFZ) | 2020 | 2023 | 600 | 60095 | 8 146 662,00 | 7 746 662,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 647,00 |
| Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap | Miasto Suwałki (RFZ) | 2021 | 2022 | 801 | 80103 80105 | 1 044 876,00 | 1 044 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 110,00 |
| Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON) | MOPR | 2021 | 2023 | 853 | 85395 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | 34 043 990,00 | 6 172 075,00 | 23 232 315,00 | 2 250 800,00 | 1 849 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 33 305 518,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | | 7 192 998,00 | 492 598,00 | 2 060 800,00 | 2 250 800,00 | 1 849 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 6 722 998,00 |
| Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEŃ” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia | Miasto Suwałki (S) | 2020 | 2022 | 851 | 85149 | 470 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu służącego do realizacji Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” oraz dostawa niezbędnego sprzętu do realizacji zadania | Miasto Suwałki (S) | 2021 | 2024 | 853 | 85395 | 599 248,00 | 227 248,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 248,00 | |
| Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON) | MOPR | 2021 | 2023 | 853 | 85395 | 372 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | |
| Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsławicza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach | Miasto Suwałki (AGP) | 2021 | 2022 | 710 | 71095 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE | Miasto Suwałki (OSGK) | 2021 | 2029 | 900 | 90005 | 645 750,00 | 55 350,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 645 750,00 | |
| Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego | Miasto Suwałki (S) | 2022 | 2024 | 851 | 85154 | 1 586 000,00 | 0,00 | 486 000,00 | 528 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 000,00 | |
| Dofinansowanie działalności Klubów Seniora | Miasto Suwałki (S) | 2022 | 2023 | 852 | 85295 | 340 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | |
| Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym | Miasto Suwałki (S) | 2022 | 2024 | 851 | 85154 85195 | 3 120 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 040 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | 26 850 992,00 | 5 679 477,00 | 21 171 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 582 520,00 | |
| Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu | Miasto Suwałki (I) | 2021 | 2022 | 700 | 70095 | 8 500 000,00 | 2 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | |
| Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewiczza 71, Mickiewiczza 1 i Sejneńska 13 | Miasto Suwałki (I) | 2021 | 2022 | 750 | 75023 | 4 893 181,00 | 1 749 477,00 | 3 143 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 624 709,00 | |
| Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach | Miasto Suwałki (I) | 2021 | 2022 | 801 | 80101 | 5 000 000,00 | 1 900 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsławicza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach | Miasto Suwałki (AGP) | 2021 | 2022 | 710 | 71095 | 664 200,00 | 0,00 | 664 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 200,00 | |
| Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD | Miasto Suwałki (I) | 2021 | 2022 | 600 | 60015 | 7 793 611,00 | 30 000,00 | 7 763 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 793 611,00 | |

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na wprowadzeniu do wykazu zadań pn.:

- Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego,
- Dofinansowanie działalności Klubów Seniora,
- Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym,
- Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza – RFRD.