

**UCHWAŁA NR VII/84/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 października 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 854, 834, 1089 i 858), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2041, 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 Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

3. 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.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

**§ 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 2017   | 391 547 642,69              | 374 515 357,33               | 66 359 039,00   | 2 530 011,91  | 103 616 425,00      | 97 247 760,86   | 104 762 120,56                          | 43 078 489,32 | 17 032 285,36              | 6 442 416,67                   | 10 165 332,07                     |  |
| 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                     |  |
| 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                     |  |
| Wykonanie 2021   | 557 682 927,75              | 509 405 548,75               | 91 449 197,00   | 4 488 071,62  | 145 531 553,00      | 141 202 610,28  | 126 734 116,85                          | 59 756 738,89 | 48 277 379,00              | 11 088 639,24                  | 36 034 542,88                     |  |
| Wykonanie 2022   | 535 212 263,92              | 503 927 164,40               | 93 845 981,02   | 3 929 441,00  | 141 225 132,00      | 122 277 666,71  | 142 648 943,67                          | 62 536 786,41 | 31 285 099,52              | 8 658 778,16                   | 21 814 147,45                     |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 557 063 628,35              | 505 182 201,05               | 76 879 971,00   | 6 477 099,00  | 193 064 907,00      | 74 909 594,76   | 153 850 629,29                          | 68 000 000,00 | 51 881 427,30              | 9 357 291,00                   | 41 679 913,30                     |  |
| Wykonanie 2023   | 558 612 080,69              | 517 125 177,20               | 76 879 971,00   | 6 477 099,00  | 195 051 785,45      | 80 563 318,27   | 158 153 003,48                          | 67 794 915,69 | 41 486 903,49              | 12 975 354,37                  | 27 602 114,05                     |  |
| 2024             | 720 273 576,82              | 607 311 495,82               | 108 098 624,00  | 7 527 143,00  | 227 534 181,00      | 99 217 235,36   | 164 934 312,46                          | 74 700 000,00 | 112 962 081,00             | 12 199 359,00                  | 100 511 232,00                    |  |
| 2025             | 653 933 315,00              | 571 296 733,00               | 112 773 977,00  | 7 783 066,00  | 204 023 132,00      | 72 908 485,00   | 173 808 073,00                          | 77 239 800,00 | 82 636 582,00              | 5 800 000,00                   | 76 836 582,00                     |  |
| 2026             | 615 151 447,00              | 580 298 585,00               | 115 238 970,00  | 8 024 341,00  | 211 784 194,00      | 75 022 831,00   | 170 228 249,00                          | 79 634 234,00 | 34 852 862,00              | 0,00                           | 34 852 862,00                     |  |
| 2027             | 591 557 613,00              | 587 532 438,00               | 118 696 139,00  | 8 265 071,00  | 216 634 863,00      | 76 898 402,00   | 167 037 963,00                          | 82 023 261,00 | 4 025 175,00               | 0,00                           | 4 025 175,00                      |  |

|      |                |                |                |              |                |               |                |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2028 | 595 624 445,00 | 595 624 445,00 | 122 257 023,00 | 8 513 023,00 | 222 402 274,00 | 78 820 862,00 | 163 631 263,00 | 84 483 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 604 558 812,00 | 604 558 812,00 | 125 924 734,00 | 8 768 414,00 | 229 074 342,00 | 80 791 384,00 | 159 999 938,00 | 87 018 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 615 440 871,00 | 615 440 871,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 82 811 169,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 626 518 807,00 | 626 518 807,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 84 881 448,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 637 796 146,00 | 637 796 146,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 87 003 484,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 637 796 146,00 | 637 796 146,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 87 003 484,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 637 796 146,00 | 637 796 146,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 87 003 484,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 637 796 146,00 | 637 796 146,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 87 003 484,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 637 796 146,00 | 637 796 146,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 87 003 484,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 637 796 146,00 | 637 796 146,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 87 003 484,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 637 796 146,00 | 637 796 146,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 87 003 484,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 637 796 146,00 | 637 796 146,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 87 003 484,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 637 796 146,00 | 637 796 146,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 87 003 484,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 637 796 146,00 | 637 796 146,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 87 003 484,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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 2017   | 394 930 290,27              | 349 914 599,99               | 147 374 699,90                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 201 266,23                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 45 015 690,28                  | 43 213 190,28   | 3 404 294,50   |
| 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2021   | 526 488 296,70              | 466 601 548,58               | 191 786 303,32                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 950 063,26                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 59 886 748,12                  | 57 016 748,12   | 1 488 616,51   |
| Wykonanie 2022   | 559 426 544,18              | 501 932 925,20               | 210 713 752,48                               | 0,00                                       | 0,00   | 13 495 776,07                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 57 493 618,98                  | 51 260 700,89   | 1 753 221,03   |
| Plan 3 kw. 2023  | 602 117 789,35              | 516 004 255,51               | 239 728 698,77                               | 0,00                                       | 0,00   | 17 270 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 86 113 533,84                  | 84 930 533,84   | 429 432,00   |
| Wykonanie 2023   | 593 140 612,05              | 515 446 247,56               | 239 770 624,17                               | 0,00                                       | 0,00   | 16 696 256,39                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 77 694 364,49                  | 76 511 364,49   | 398 358,15   |
| 2024             | 750 051 506,82              | 620 387 833,82               | 286 824 383,70                               | 0,00                                       | 0,00   | 18 000 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 129 663 673,00                 | 128 241 173,00  | 1 251 000,00   |
| 2025             | 641 071 844,00              | 554 662 235,00               | 249 769 914,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 19 050 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 86 409 609,00                  | 86 409 609,00   | 0,00   |
| 2026             | 603 030 247,00              | 562 982 169,00               | 253 516 463,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 15 550 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 40 048 078,00                  | 40 048 078,00   | 0,00   |
| 2027             | 578 586 574,00              | 571 426 902,00               | 257 319 210,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 12 350 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 159 672,00                   | 7 159 672,00  | 0,00   |
| 2028             | 581 940 445,00              | 579 998 306,00               | 261 178 998,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 9 360 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 942 139,00                   | 1 942 139,00  | 0,00   |
| 2029             | 590 364 812,00              | 588 698 281,00               | 265 096 683,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 8 814 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 666 531,00                   | 1 666 531,00  | 0,00   |
| 2030             | 600 837 429,00              | 597 528 755,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 8 244 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 308 674,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 611 282 807,00              | 606 491 686,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 7 661 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 791 121,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 620 310 146,00              | 615 589 061,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 7 051 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 721 085,00                   | 0,00  | 0,00   |

|      |                |                |      |      |      |              |      |      |      |               |      |      |
|------|----------------|----------------|------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2033 | 619 310 146,00 | 615 589 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 721 085,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 616 760 146,00 | 615 589 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 085,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 616 360 146,00 | 615 589 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 085,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 615 896 146,00 | 615 589 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 085,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 618 096 146,00 | 615 589 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 085,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 618 096 146,00 | 615 589 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 085,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 620 096 146,00 | 615 589 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 507 085,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 622 796 146,00 | 615 589 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 207 085,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 633 779 049,00 | 615 589 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 189 988,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -3 382 647,58              | 0,00  | 38 746 797,30                  | 26 661 200,00   | 3 382 647,58                              | 0,00   | 0,00   | 11 005 597,30                             | 0,00                                      |
| 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                                      |
| 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                                      |
| Wykonanie 2021   | 31 194 631,05              | 0,00  | 31 500 843,83                  | 12 000 000,00   | 0,00                                      | 3 487 383,00                                       | 0,00   | 15 593 460,83                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -24 214 280,26             | 0,00  | 75 785 793,60                  | 25 273 051,00   | 13 415 051,00                             | 4 122 641,06                                       | 4 039 658,01   | 45 900 101,54                             | 6 419 471,25                              |
| Plan 3 kw. 2023  | -45 054 161,00             | 0,00  | 58 655 212,00                  | 47 882 903,00   | 35 481 852,00                             | 2 907 541,00                                       | 2 907 541,00   | 6 164 768,00                              | 6 164 768,00                              |
| Wykonanie 2023   | -34 528 531,36             | 0,00  | 86 018 723,21                  | 46 000 000,00   | 30 702 648,90                             | 3 325 882,46                                       | 3 325 882,46   | 36 192 840,75                             | 0,00                                      |
| 2024             | -29 777 930,00             | 0,00  | 43 538 833,00                  | 17 873 471,00   | 5 312 568,00                              | 3 392 655,00                                       | 3 392 655,00   | 21 072 707,00                             | 21 072 707,00                             |
| 2025             | 12 861 471,00              | 12 861 471,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 12 121 200,00              | 12 121 200,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 12 971 039,00              | 12 971 039,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 13 684 000,00              | 13 684 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 14 194 000,00              | 14 194 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 14 603 442,00              | 14 603 442,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 15 236 000,00              | 15 236 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 17 486 000,00              | 17 486 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 18 486 000,00 | 18 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 21 036 000,00 | 21 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 21 436 000,00 | 21 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 4 017 097,00  | 4 017 097,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |   |                                | Rozchody budżetu X | z tego:   |   |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym:                         |   | w tym:                         |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym:  |   |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X |                    |   | z tego:   |   |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 2017   | 1 080 000,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 16 140 000,00      | 15 060 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2021   | 420 000,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 12 667 117,00      | 11 727 117,00   | 45 002,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 490 000,00                                       | 340 000,00                     | 0,00  | 0,00                           | 12 008 000,00      | 11 858 000,00   | 100 000,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 700 000,00                                     | 500 000,00                     | 0,00  | 0,00                           | 13 601 051,00      | 12 401 051,00   | 250 000,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 500 000,00                                       | 500 000,00                     | 0,00  | 0,00                           | 12 401 051,00      | 12 401 051,00   | 250 000,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 200 000,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 13 760 903,00      | 12 560 903,00   | 250 000,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 12 861 471,00      | 12 861 471,00   | 250 000,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 12 121 200,00      | 12 121 200,00   | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 12 971 039,00      | 12 971 039,00   | 1 026 499,82  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 13 684 000,00      | 13 684 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 14 194 000,00      | 14 194 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 14 603 442,00      | 14 603 442,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 15 236 000,00      | 15 236 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 17 486 000,00      | 17 486 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

|      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 486 000,00 | 18 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 036 000,00 | 21 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 436 000,00 | 21 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017 097,00  | 4 017 097,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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: |   |                 |           |   |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |  |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |  |
| 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 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 1 080 000,00   | 145 648 748,00           | 0,00   | 24 600 757,34   | 35 606 354,64   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 45 002,00   | 940 000,00   | 219 806 296,05           | 615,05   | 42 804 000,17   | 61 884 844,00   |  |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 100 000,00  | 150 000,00   | 233 304 706,39           | 83 974,39  | 1 994 239,20  | 52 506 981,80   |  |
| Plan 3 kw. 2023              | x   | x   | x               | x         | 250 000,00  | 1 200 000,00   | 220 819 681,00           | 0,00   | -10 822 054,46  | -49 745,46  |  |
| Wykonanie 2023               | x   | x   | x               | x         | 250 000,00  | 0,00   | 266 819 681,00           | 0,00   | 1 678 929,64  | 41 697 652,85   |  |
| 2024                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 250 000,00  | 1 200 000,00   | 272 132 249,00           | 0,00   | -13 076 338,00  | 12 589 024,00   |  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 250 000,00  | 0,00   | 259 270 778,00           | 0,00   | 16 634 498,00   | 16 634 498,00   |  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 1 200 000,00  | 0,00   | 247 149 578,00           | 0,00   | 17 316 416,00   | 17 316 416,00   |  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 1 026 499,82  | 0,00   | 234 178 539,00           | 0,00   | 16 105 536,00   | 16 105 536,00   |  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 220 494 539,00           | 0,00   | 15 626 139,00   | 15 626 139,00   |  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 206 300 539,00           | 0,00   | 15 860 531,00   | 15 860 531,00   |  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 191 697 097,00           | 0,00   | 17 912 116,00   | 17 912 116,00   |  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 176 461 097,00           | 0,00   | 20 027 121,00   | 20 027 121,00   |  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 158 975 097,00           | 0,00   | 22 207 085,00   | 22 207 085,00   |  |

|      |   |   |   |   |      |      |                |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|----------------|------|---------------|---------------|
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 140 489 097,00 | 0,00 | 22 207 085,00 | 22 207 085,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 119 453 097,00 | 0,00 | 22 207 085,00 | 22 207 085,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 98 017 097,00  | 0,00 | 22 207 085,00 | 22 207 085,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 76 117 097,00  | 0,00 | 22 207 085,00 | 22 207 085,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 417 097,00  | 0,00 | 22 207 085,00 | 22 207 085,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 717 097,00  | 0,00 | 22 207 085,00 | 22 207 085,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 017 097,00  | 0,00 | 22 207 085,00 | 22 207 085,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 017 097,00   | 0,00 | 22 207 085,00 | 22 207 085,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 22 207 085,00 | 22 207 085,00 |

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | 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 rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 11,98% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 12,94% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 16,49% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 11,27% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 15,96% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 6,49%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | 1,60%   | 3,78%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 4,21%   | 7,18%  | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 5,97%   | 1,19%   | 3,60%  | 11,27%  | 11,76%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,35%   | 7,17%   | x      | 10,08%  | 10,56%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,24%   | 6,50%   | x      | 6,78%   | 7,15%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,76%   | 5,57%   | x      | 5,93%   | 6,30%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,46%   | 4,83%   | x      | 5,60%   | 5,97%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,39%   | 4,71%   | x      | 4,44%   | 4,81%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,29%   | 4,91%   | x      | 4,51%   | 4,88%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,23%   | 5,11%   | x      | 4,98%   | 4,98%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,45%   | 5,31%   | x      | 5,54%   | 5,54%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2033 | 4,57% | 5,24% | x | 5,28% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,84% | 5,05% | x | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,76% | 4,90% | x | 5,02% | 5,02% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,69% | 4,74% | x | 5,03% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,13% | 4,58% | x | 5,04% | 5,04% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,98% | 4,44% | x | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,48% | 4,29% | x | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,86% | 4,17% | x | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,76% | 4,06% | x | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | 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 <sup>x</sup> | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 2017   | 3 373 055,33   | 2 266 664,43  | 2 238 529,41                                  | 3 344 870,03  | 3 344 870,03  | 3 344 870,03                                  | 1 244 625,77   | 1 244 625,77   | 1 086 617,26  |
| 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  |
| 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  |
| Wykonanie 2021   | 2 549 109,98   | 2 547 304,74  | 2 359 632,33                                  | 28 181 709,02   | 28 181 709,02   | 26 165 410,57                                 | 4 456 548,60   | 4 456 548,60   | 3 850 692,30  |
| Wykonanie 2022   | 3 296 976,79   | 3 296 976,79  | 3 194 858,58                                  | 5 479 817,86  | 5 479 817,86  | 5 226 040,52                                  | 3 922 741,66   | 3 922 741,66   | 3 644 443,69  |
| Plan 3 kw. 2023  | 413 640,00   | 413 640,00  | 405 711,00                                    | 3 407 149,00  | 3 407 149,00  | 3 404 003,00                                  | 852 657,00   | 852 657,00   | 837 689,00  |
| Wykonanie 2023   | 1 069 425,83   | 1 069 425,83  | 1 020 968,82                                  | 3 433 024,94  | 3 433 024,94  | 3 429 879,94                                  | 1 064 493,85   | 1 064 493,85   | 1 002 747,17  |
| 2024             | 678 857,00   | 678 857,00  | 669 652,00                                    | 1 661 442,00  | 1 661 442,00  | 1 661 442,00                                  | 1 821 901,00   | 1 821 901,00   | 1 667 898,00  |
| 2025             | 280 111,00   | 280 111,00  | 280 111,00                                    | 44 076 495,00   | 44 076 495,00   | 44 076 495,00                                 | 351 139,00   | 351 139,00   | 280 111,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 20 591 080,00   | 20 591 080,00   | 20 591 080,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 025 175,00  | 4 025 175,00  | 4 025 175,00                                  | 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 |
| 2041 | 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
| 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 2017   | 7 661 891,83  | 7 661 891,83  | 5 168 779,85  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2021   | 31 702 748,20   | 31 702 748,20   | 23 973 878,76   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 1 189 867,27  | 1 189 867,27  | 856 046,24  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 5 253 959,00  | 5 253 959,00  | 3 789 098,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 5 134 339,82  | 5 134 339,82  | 3 769 698,92  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 4 600 567,00  | 4 600 567,00  | 3 497 101,00  | 10 153 625,00  | 2 589 448,00 | 7 564 177,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 52 136 700,00   | 52 136 700,00   | 44 076 495,00   | 89 276 748,00  | 3 016 394,00 | 86 260 354,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 24 224 800,00   | 24 224 800,00   | 20 591 080,00   | 39 593 997,00  | 1 107 415,00 | 38 486 582,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 4 735 500,00  | 4 735 500,00  | 4 025 175,00  | 5 944 934,00   | 1 209 434,00 | 4 735 500,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 304 166,00   | 1 304 166,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00   | 100 000,00   | 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 |
| 2041 | 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   |   |  |   |  |        |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--------|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |        |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |        | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> | w tym: |  |  |   |  |  |  |
| 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  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 211,00                                  | 211,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 96 093,33                               | 96 093,33  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 45 002,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 615,05                                  | 615,05   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 100 000,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 83 974,39                               | 83 974,39  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 250 000,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 83 974,39                               | 83 974,39  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 250 000,00   | 0,00   |
| 2024             | 12 560 903,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 250 000,00   | 0,00   |
| 2025             | 12 861 471,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 250 000,00   | 0,00   |
| 2026             | 12 121 200,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 1 200 000,00   | 0,00   |
| 2027             | 12 971 039,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 1 026 499,82   | 0,00   |
| 2028             | 13 684 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 14 194 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 14 603 442,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 15 236 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 17 486 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

|      |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2033 | 18 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 21 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 21 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 4 017 097,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024           | Limit 2025           | Limit 2026           | Limit 2027          | Limit 2028          | Limit 2029        | Limit zobowiązań     |
|---|---|------------------|------|-------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|   |   | od               | do   |       |          |                          |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      |       |          | <b>146 743 415,00</b>    | <b>10 153 625,00</b> | <b>89 276 748,00</b> | <b>39 593 997,00</b> | <b>5 944 934,00</b> | <b>1 304 166,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>68 386 864,00</b> |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      |       |          | 9 551 921,00             | 2 589 448,00         | 3 016 394,00         | 1 107 415,00         | 1 209 434,00        | 1 304 166,00        | 100 000,00        | 5 528 803,00         |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      |       |          | 137 191 494,00           | 7 564 177,00         | 86 260 354,00        | 38 486 582,00        | 4 735 500,00        | 0,00                | 0,00              | 62 858 061,00        |
| 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: |   |                  |      |       |          | 86 762 154,00            | 5 314 015,00         | 52 487 839,00        | 24 224 800,00        | 4 735 500,00        | 0,00                | 0,00              | 44 247 987,00        |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      |       |          | 1 064 587,00             | 713 448,00           | 351 139,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 751 853,00           |
| Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny  | Miasto Suwałki (KS)                       | 2024             | 2025 | 921   | 92118    | 24 000,00                | 18 000,00            | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 6 000,00             |
| Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT  | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2024             | 2025 | 926   | 92695    | 580 504,00               | 419 274,00           | 161 230,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 442 492,00           |
| Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT  | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2024             | 2025 | 900   | 90004    | 311 704,00               | 182 295,00           | 129 409,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 196 755,00           |
| Współpraca proekologiczna PL-LT   | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2024             | 2025 | 900   | 90026    | 99 445,00                | 64 945,00            | 34 500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 75 273,00            |
| We4Green - projekt dot. współpracy sieci miast w zakresie klimatu i środowiska, w tym kwestii związanych z energią  | Miasto Suwałki (PKP)                      | 2024             | 2025 | 750   | 75075    | 48 934,00                | 28 934,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 31 333,00            |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      |       |          | 85 697 567,00            | 4 600 567,00         | 52 136 700,00        | 24 224 800,00        | 4 735 500,00        | 0,00                | 0,00              | 43 496 134,00        |
| Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny  | Miasto Suwałki (KS)                       | 2024             | 2025 | 921   | 92118    | 404 000,00               | 122 000,00           | 282 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 282 000,00           |
| Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT  | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2024             | 2025 | 926   | 92695    | 24 920,00                | 24 920,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 24 920,00            |
| Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk   | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2024             | 2026 | 600   | 60095    | 60 000 000,00            | 1 185 000,00         | 48 915 000,00        | 9 900 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 20 281 073,00        |
| Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT  | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2024             | 2025 | 900   | 90004    | 2 764 947,00             | 2 764 947,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 404 441,00           |
| Współpraca proekologiczna PL-LT   | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2024             | 2025 | 900   | 90026    | 503 700,00               | 503 700,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 503 700,00           |
| Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap   | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2027 | 600   | 60095    | 22 000 000,00            | 0,00                 | 2 939 700,00         | 14 324 800,00        | 4 735 500,00        | 0,00                | 0,00              | 22 000 000,00        |

|  |                      |      |      |     |       |               |              |               |               |              |              |            |               |
|--|----------------------|------|------|-----|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 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          |
| - wydatki bieżące  |                      |      |      |     |       | 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          |
| 1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                      |                      |      |      |     |       | 59 981 261,00 | 4 839 610,00 | 36 788 909,00 | 15 369 197,00 | 1 209 434,00 | 1 304 166,00 | 100 000,00 | 24 138 877,00 |
| - wydatki bieżące  |                      |      |      |     |       | 8 487 334,00  | 1 876 000,00 | 2 665 255,00  | 1 107 415,00  | 1 209 434,00 | 1 304 166,00 | 100 000,00 | 4 776 950,00  |
| Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE  | Miasto Suwałki (OS)  | 2021 | 2029 | 900 | 90005 | 855 064,00    | 130 000,00   | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 533 680,00    |
| Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora  | Miasto Suwałki (SZ)  | 2024 | 2025 | 852 | 85295 | 376 000,00    | 188 000,00   | 188 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej  | Miasto Suwałki (KS)  | 2024 | 2025 | 630 | 63095 | 450 000,00    | 200 000,00   | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| Promocja miasta poprzez sport  | Miasto Suwałki (PKP) | 2024 | 2025 | 750 | 75075 | 2 563 000,00  | 1 358 000,00 | 1 205 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego   | Miasto Suwałki (SZ)  | 2025 | 2028 | 851 | 85154 | 4 243 270,00  | 0,00         | 922 255,00    | 1 007 415,00  | 1 109 434,00 | 1 204 166,00 | 0,00       | 4 243 270,00  |
| - wydatki majątkowe  |                      |      |      |     |       | 51 493 927,00 | 2 963 610,00 | 34 123 654,00 | 14 261 782,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 19 361 927,00 |
| Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - <b>Polski Ład</b>   | Miasto Suwałki (RFZ) | 2024 | 2025 | 921 | 92120 | 1 950 000,00  | 50 000,00    | 1 900 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 950 000,00  |
| Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - <b>Polski Ład</b>  | Miasto Suwałki (RFZ) | 2024 | 2026 | 921 | 92120 | 4 073 000,00  | 573 000,00   | 2 100 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 073 000,00  |
| Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - <b>Polski Ład</b> (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa) | Miasto Suwałki (RFZ) | 2024 | 2026 | 600 | 60015 | 31 632 200,00 | 1 632 200,00 | 21 400 000,00 | 8 600 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch            | Miasto Suwałki (I)   | 2023 | 2026 | 855 | 85516 | 8 976 927,00  | 70 610,00    | 4 499 654,00  | 4 261 782,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 806 946,00  |
| Program - Ciepłe Mieszkanie  | Miasto Suwałki (OS)  | 2024 | 2025 | 900 | 90005 | 1 261 800,00  | 37 800,00    | 1 224 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 261 800,00  |
| Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych   | Miasto Suwałki (I)   | 2024 | 2025 | 900 | 90095 | 3 600 000,00  | 600 000,00   | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 270 181,00  |

## UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

W związku z planowanym zaciągnięciem bezprocentowej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, zmianie uległy wydatki na obsługę długu w latach 2025-2041. Szacuje się, że oszczędności z tego tytułu łącznie wyniosą 1.529.000 zł. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek nie uległy zmianie.

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

- 1) wprowadzeniu do wykazu zadania pn. Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego;
- 2) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:
  - ✓ Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk,
  - ✓ Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE,
  - ✓ Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych;
- 3) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
  - ✓ Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT,
  - ✓ Współpraca proekologiczna PL-LT,
  - ✓ We4Green - projekt dot. współpracy sieci miast w zakresie klimatu i środowiska, w tym kwestii związanych z energią.