

**UCHWAŁA NR XII/135/2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 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, 1907 i 1940), 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, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39) 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, 858, 1572 i 1222), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 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 Przełomiec**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                              |
| 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                                              |
| 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                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 708 539 742,19              | 595 577 661,19               | 108 098 624,00                                                                | 7 527 143,00                                                                | 227 534 181,00      | 88 416 874,42                                                             | 164 000 838,77                          | 74 700 000,00              | 112 962 081,00                 | 12 199 359,00                     | 100 511 232,00                                             |
| Wykonanie 2024   | 735 401 135,93              | 625 919 565,95               | 120 368 234,00                                                                | 7 527 143,00                                                                | 227 952 164,00      | 99 627 714,06                                                             | 170 444 310,89                          | 73 803 669,93              | 109 481 569,98                 | 9 159 149,61                      | 100 021 334,54                                             |
| 2025             | 782 483 984,25              | 663 709 709,25               | 280 136 834,64                                                                | 7 999 221,93                                                                | 122 523 487,78      | 81 211 873,25                                                             | 171 838 291,65                          | 76 000 000,00              | 118 774 275,00                 | 12 296 100,00                     | 106 348 175,00                                             |
| 2026             | 757 467 694,00              | 664 331 277,00               | 289 941 624,00                                                                | 8 279 195,00                                                                | 124 534 350,00      | 76 641 628,00                                                             | 164 934 480,00                          | 78 356 000,00              | 93 136 417,00                  | 4 300 000,00                      | 88 836 417,00                                              |
| 2027             | 708 167 848,00              | 674 296 246,00               | 298 929 814,00                                                                | 8 535 850,00                                                                | 128 394 915,00      | 78 634 310,00                                                             | 159 801 357,00                          | 80 393 256,00              | 33 871 602,00                  | 800 000,00                        | 33 071 602,00                                              |
| 2028             | 685 210 690,00              | 684 410 690,00               | 307 299 849,00                                                                | 8 774 854,00                                                                | 131 989 973,00      | 80 600 168,00                                                             | 155 745 846,00                          | 82 403 087,00              | 800 000,00                     | 800 000,00                        | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |              |                |               |                |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2029 | 694 676 850,00 | 694 676 850,00 | 315 904 245,00 | 9 020 550,00 | 135 685 692,00 | 82 615 172,00 | 151 451 191,00 | 84 463 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 705 097 003,00 | 705 097 003,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 84 680 551,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 715 673 458,00 | 715 673 458,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 86 797 565,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 726 408 560,00 | 726 408 560,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 88 967 504,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 737 304 688,00 | 737 304 688,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 91 191 692,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 737 304 688,00 | 737 304 688,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 91 191 692,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 737 304 688,00 | 737 304 688,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 91 191 692,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 737 304 688,00 | 737 304 688,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 91 191 692,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 737 304 688,00 | 737 304 688,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 91 191 692,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 737 304 688,00 | 737 304 688,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 91 191 692,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 737 304 688,00 | 737 304 688,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 91 191 692,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 737 304 688,00 | 737 304 688,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 91 191 692,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 737 304 688,00 | 737 304 688,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 91 191 692,00 | 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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 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                                                         |
| 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                                                         |
| 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                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 737 793 366,19              | 608 231 087,19               | 287 986 045,69                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 18 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 129 562 279,00                 | 128 139 779,00                                                                  | 1 251 000,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 729 041 038,93              | 609 360 388,89               | 297 194 145,08                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 17 318 914,19                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 119 680 650,04                 | 116 861 150,04                                                                  | 690 095,16                                                           |
| 2025             | 796 592 119,25              | 644 087 793,25               | 305 987 012,17                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 18 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 152 504 326,00                 | 150 983 326,00                                                                  | 5 385 500,00                                                         |
| 2026             | 744 631 835,00              | 641 346 061,00               | 303 114 116,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 19 200 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 103 285 774,00                 | 103 285 774,00                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2027             | 694 446 809,00              | 650 966 252,00               | 309 176 398,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 15 700 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 480 557,00                  | 43 480 557,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 670 776 690,00              | 660 730 746,00               | 315 359 926,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 500 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 045 944,00                  | 10 045 944,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 679 732 850,00              | 670 641 707,00               | 321 667 125,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 091 143,00                   | 9 091 143,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 689 493 561,00              | 680 701 333,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 9 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 792 228,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 699 437 458,00              | 690 911 853,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 525 605,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 707 922 560,00              | 701 275 531,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 647 029,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 717 818 688,00              | 711 794 664,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 024 024,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

|      |                |                |      |      |      |              |      |      |      |               |      |      |
|------|----------------|----------------|------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2034 | 715 768 688,00 | 711 794 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974 024,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 715 368 688,00 | 711 794 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574 024,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 714 904 688,00 | 711 794 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 024,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 716 334 518,00 | 711 794 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 539 854,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 716 693 391,00 | 711 794 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898 727,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 719 168 404,00 | 711 794 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 373 740,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 722 304 688,00 | 711 794 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 510 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 733 287 591,00 | 711 794 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 492 927,00 | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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 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                                        |
| 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                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -29 253 624,00             | 0,00                                                                                                                        | 43 014 527,00                  | 17 873 471,00                                                 | 5 312 568,00                                        | 3 392 655,00                                       | 3 392 655,00                                        | 20 548 401,00                                                            | 20 548 401,00                                       |
| Wykonanie 2024   | 6 360 097,00               | 0,00                                                                                                                        | 53 827 523,80                  | 14 741 222,00                                                 | 0,00                                                | 3 392 650,37                                       | 0,00                                                | 35 543 651,43                                                            | 0,00                                                |
| 2025             | -14 108 135,00             | 0,00                                                                                                                        | 28 169 606,00                  | 14 214 659,00                                                 | 1 353 188,00                                        | 1 846 569,00                                       | 1 846 569,00                                        | 10 908 378,00                                                            | 10 908 378,00                                       |
| 2026             | 12 835 859,00              | 12 835 859,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 13 721 039,00              | 13 721 039,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 14 434 000,00              | 14 434 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 14 944 000,00              | 14 944 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 15 603 442,00              | 15 603 442,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 16 236 000,00              | 16 236 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 18 486 000,00              | 18 486 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 19 486 000,00              | 19 486 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 21 536 000,00 | 21 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 21 936 000,00 | 21 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 22 400 000,00 | 22 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 20 970 170,00 | 20 970 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 20 611 297,00 | 20 611 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 18 136 284,00 | 18 136 284,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| Plan 3 kw. 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                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 150 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 710 903,00                 | 12 560 903,00                                                                              | 250 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 1 200 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 061 471,00                 | 12 861 471,00                                                                              | 250 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 835 859,00                 | 12 835 859,00                                                                              | 1 200 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 721 039,00                 | 13 721 039,00                                                                              | 1 026 499,82                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 434 000,00                 | 14 434 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 944 000,00                 | 14 944 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 15 603 442,00                 | 15 603 442,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 16 236 000,00                 | 16 236 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 18 486 000,00                 | 18 486 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 486 000,00                 | 19 486 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 536 000,00 | 21 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 936 000,00 | 21 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 400 000,00 | 22 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 970 170,00 | 20 970 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 611 297,00 | 20 611 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 136 284,00 | 18 136 284,00 | 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: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |           | 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> |                                                        |                          |           |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| 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                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024              | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 250 000,00                                                                                                    | 1 200 000,00                                           | 254 258 778,00           | 0,00      | -12 653 426,00                                                            | 12 487 630,00                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 250 000,00                                                                                                    | 150 000,00                                             | 269 000 000,00           | 0,00      | 16 559 177,06                                                             | 55 645 478,86                                                         |                                                                                                             |
| 2025                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 250 000,00                                                                                                    | 1 200 000,00                                           | 270 353 188,00           | 0,00      | 19 621 916,00                                                             | 33 576 863,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 1 200 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 257 517 329,00           | 0,00      | 22 985 216,00                                                             | 22 985 216,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 1 026 499,82                                                                                                  | 0,00                                                   | 243 796 290,00           | 0,00      | 23 329 994,00                                                             | 23 329 994,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 229 362 290,00           | 0,00      | 23 679 944,00                                                             | 23 679 944,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 214 418 290,00           | 0,00      | 24 035 143,00                                                             | 24 035 143,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 198 814 848,00           | 0,00      | 24 395 670,00                                                             | 24 395 670,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 182 578 848,00           | 0,00      | 24 761 605,00                                                             | 24 761 605,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 164 092 848,00           | 0,00      | 25 133 029,00                                                             | 25 133 029,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 144 606 848,00           | 0,00      | 25 510 024,00                                                             | 25 510 024,00                                                         |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |                |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|----------------|------|---------------|---------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 123 070 848,00 | 0,00 | 25 510 024,00 | 25 510 024,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 101 134 848,00 | 0,00 | 25 510 024,00 | 25 510 024,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 78 734 848,00  | 0,00 | 25 510 024,00 | 25 510 024,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 764 678,00  | 0,00 | 25 510 024,00 | 25 510 024,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 153 381,00  | 0,00 | 25 510 024,00 | 25 510 024,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 017 097,00  | 0,00 | 25 510 024,00 | 25 510 024,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 017 097,00   | 0,00 | 25 510 024,00 | 25 510 024,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 25 510 024,00 | 25 510 024,00 |

<sup>8)</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 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,94%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,49%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,96%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,49%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,69%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,25%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,60%                                                                                                                                                           | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                           | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,55%                                                                                                                                                           | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,99%                                                                                                                                                           | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,56%                                                                                                                                                           | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,38%                                                                                                                                                           | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,23%                                                                                                                                                           | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,12%                                                                                                                                                           | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,99%                                                                                                                                                           | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 4,26% | 4,88% | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,18% | 4,74% | 5,31% | 5,31% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,12% | 4,60% | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,76% | 4,46% | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,56% | 4,32% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,05% | 4,20% | 4,73% | 4,73% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,45% | 4,07% | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,65% | 3,98% | 4,47% | 4,47% | 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> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | 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> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                  |
| 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                                                  |
| 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                                                  |
| Plan 3 kw. 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                                                  |
| Wykonanie 2024   | 780 079,67                                                                                                                                     | 780 079,67                                                                                                                                                                      | 770 874,41                                    | 1 008 108,54                                                                                                                        | 1 008 108,54                                                                                                                    | 1 008 108,54                                  | 1 167 174,22                                                                                                                                   | 1 167 174,22                                                                                                                               | 1 073 434,37                                                  |
| 2025             | 679 440,00                                                                                                                                     | 679 440,00                                                                                                                                                                      | 639 742,00                                    | 81 049 605,00                                                                                                                       | 81 049 605,00                                                                                                                   | 80 219 057,00                                 | 1 499 491,00                                                                                                                                   | 1 499 491,00                                                                                                                               | 1 312 081,00                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 71 488 674,00                                                                                                                       | 71 488 674,00                                                                                                                   | 71 488 674,00                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 33 071 602,00                                                                                                                       | 33 071 602,00                                                                                                                   | 33 071 602,00                                 | 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 |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 600 567,00                                                                                                                        | 4 600 567,00  | 3 508 050,00                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 1 731 416,28                                                                                                                        | 1 731 416,28  | 1 199 544,96                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 94 831 361,00                                                                                                                       | 94 831 361,00 | 79 185 057,00                                                 | 98 608 078,00                                                        | 3 037 366,00 | 95 570 712,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 84 104 323,00                                                                                                                       | 84 104 323,00 | 71 488 674,00                                                 | 106 790 873,00                                                       | 5 208 925,00 | 101 581 948,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 38 907 767,00                                                                                                                       | 38 907 767,00 | 33 071 602,00                                                 | 41 803 580,00                                                        | 2 895 813,00 | 38 907 767,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 1 314 166,00                                                         | 1 314 166,00 | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 110 000,00                                                           | 110 000,00   | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                              | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 211,00                                  | 211,00                                                                                 | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 45 002,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                       | 615,05                                  | 615,05                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                       | 83 974,39                               | 83 974,39                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                                           | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 12 121 200,00                                                                                              | 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                                                                                                        | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 14 194 000,00                                                                                              | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 15 236 000,00                                                                                              | 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                                                                                                        | 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 | 18 970 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 18 611 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 16 386 284,00 | 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje 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 2025    | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------|----------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |       |          |                          |               |                |               |              |            |                  |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |       |          | 250 553 713,00           | 98 608 078,00 | 106 790 873,00 | 41 803 580,00 | 1 314 166,00 | 110 000,00 | 178 560 440,00   |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |       |          | 12 921 334,00            | 3 037 366,00  | 5 208 925,00   | 2 895 813,00  | 1 314 166,00 | 110 000,00 | 12 566 270,00    |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |       |          | 237 632 379,00           | 95 570 712,00 | 101 581 948,00 | 38 907 767,00 | 0,00         | 0,00       | 165 994 170,00   |
| 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: |                                           |                  |      |       |          | 200 886 454,00           | 76 594 654,00 | 84 104 323,00  | 38 907 767,00 | 0,00         | 0,00       | 160 880 445,00   |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |       |          | 0,00                     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |       |          |                          |               |                |               |              |            |                  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |       |          | 200 886 454,00           | 76 594 654,00 | 84 104 323,00  | 38 907 767,00 | 0,00         | 0,00       | 160 880 445,00   |
| Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk                                                                                                                                                                                   | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2024             | 2026 | 600   | 60095    | 60 000 000,00            | 55 075 000,00 | 3 740 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 20 281 073,00    |
| Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap                                                                                                                                                                         | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2027 | 600   | 60095    | 22 000 000,00            | 3 400 000,00  | 14 324 800,00  | 4 275 200,00  | 0,00         | 0,00       | 22 000 000,00    |
| Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT                                                                                                                          | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2026 | 801   | 80120    | 6 258 160,00             | 330 000,00    | 5 928 160,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 6 258 160,00     |
| Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT                                                                                                                      | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2026 | 801   | 80115    | 8 187 432,00             | 330 000,00    | 7 857 432,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 8 187 432,00     |
| Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT                                                                                                                                                                                 | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2026 | 852   | 85295    | 4 324 146,00             | 2 000 000,00  | 2 324 146,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 324 146,00     |
| Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF                                                                                                                                                                | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2026 | 852   | 85295    | 1 546 065,00             | 300 000,00    | 1 246 065,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 546 065,00     |
| Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I                                                                                                                                            | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2026 | 900   | 90004    | 18 500 000,00            | 660 000,00    | 17 840 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 18 500 000,00    |
| BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach                                                                                                                                                               | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2027 | 921   | 92116    | 53 060 227,00            | 10 000 000,00 | 18 060 227,00  | 25 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 53 060 227,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |      |      |     |       |               |               |               |              |              |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki (budowa i przebudowa przystanków, rozbudowa systemu roweru publicznego SUWER, poprawa jakości systemu transportu publicznego z zakupem autobusów elektrycznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych) | Miasto Suwałki (RFZ) | 2026 | 2027 | 600 | 60095 | 16 054 278,00 | 0,00          | 6 421 711,00  | 9 632 567,00 | 0,00         | 0,00       | 16 054 278,00 |
| Rewitalizacja Suwałk - remont kamienicy przy ul. T. Kościuszki 71                                                                                                                                                                                                         | Miasto Suwałki (RFZ) | 2025 | 2026 | 853 | 85395 | 2 100 000,00  | 0,00          | 2 100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 100 000,00  |
| 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 | 8 856 146,00  | 4 499 654,00  | 4 261 782,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 569 064,00  |
| 1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                               |                      |      |      |     |       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |      |      |     |       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |      |      |     |       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                                   |                      |      |      |     |       | 49 667 259,00 | 22 013 424,00 | 22 686 550,00 | 2 895 813,00 | 1 314 166,00 | 110 000,00 | 17 679 995,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |      |      |     |       | 12 921 334,00 | 3 037 366,00  | 5 208 925,00  | 2 895 813,00 | 1 314 166,00 | 110 000,00 | 12 566 270,00 |
| Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego                                                                                                                                                                                                          | Miasto Suwałki (SZ)  | 2025 | 2028 | 851 | 85154 | 4 243 270,00  | 922 255,00    | 1 007 415,00  | 1 109 434,00 | 1 204 166,00 | 0,00       | 4 243 270,00  |
| Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE                                                                                                                                                                                                                                         | Miasto Suwałki (OS)  | 2021 | 2029 | 900 | 90005 | 905 064,00    | 110 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00 | 550 000,00    |
| Rewitalizacja Suwałk - opracowanie masterplanu                                                                                                                                                                                                                            | Miasto Suwałki (AGP) | 2025 | 2026 | 710 | 71095 | 1 000 000,00  | 300 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 000 000,00  |
| Promocja miasta poprzez sport                                                                                                                                                                                                                                             | Miasto Suwałki (PKP) | 2025 | 2027 | 750 | 75075 | 6 773 000,00  | 1 705 111,00  | 3 391 510,00  | 1 676 379,00 | 0,00         | 0,00       | 6 773 000,00  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |      |      |     |       | 36 745 925,00 | 18 976 058,00 | 17 477 625,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 113 725,00  |
| Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - <b>Polski Ład</b>                                                                                                                                                                                     | Miasto Suwałki (RFZ) | 2025 | 2026 | 921 | 92120 | 5 113 725,00  | 2 636 100,00  | 2 477 625,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 113 725,00  |
| 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 | 16 339 958,00 | 15 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |

### UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2025 rok oraz związane są z urealnieniem wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów miasta za 2024 rok, na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych.

W 2024 r. zaciągnięto łącznie kredyt i pożyczki na kwotę 14.741.222 zł, z czego kwota zaciągniętych pożyczek wyniosła 9.177.082 zł, natomiast kredyt stanowił kwotę 5.564.140 zł, tj. o 3.132.249 zł mniej niż planowano. W związku z powyższym zmianie uległy:

- 1) spłaty rat kredytów w latach 2037-2039 r.,
- 2) kwoty długu do roku 2038.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięcia pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk” oraz przesunięciu zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch” z pozycji 1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) do pozycji 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).