

UCHWAŁA NR XX/238/2025
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2030 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, Dz. U. z 2024 r. poz. 854, Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1234), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2030 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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74
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	810 137 943,46	710 827 645,46	280 136 834,64	7 999 221,93	125 769 504,78	99 272 489,46	197 649 594,65	76 974 000,00	99 310 298,00	10 717 993,00	88 376 937,00
2026	791 578 631,00	688 018 704,00	296 228 610,00	8 279 195,00	124 534 350,00	79 405 518,00	179 571 031,00	78 356 000,00	103 559 927,00	4 300 000,00	99 259 927,00
2027	741 225 818,00	679 254 942,00	298 929 814,00	8 535 850,00	128 394 915,00	78 634 310,00	164 760 053,00	80 393 256,00	61 970 876,00	800 000,00	61 170 876,00
2028	691 821 258,00	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	7 410 568,00	800 000,00	6 610 568,00

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

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	813 350 719,46	688 060 725,46	330 440 841,82	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	125 289 994,00	119 085 244,00	4 491 425,00
2026	778 949 582,00	641 346 061,00	303 114 116,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	137 603 521,00	137 603 521,00	0,00
2027	727 721 791,00	650 966 252,00	309 176 398,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	76 755 539,00	76 755 539,00	0,00
2028	677 604 270,00	660 730 746,00	315 359 926,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 873 524,00	16 873 524,00	0,00
2029	679 949 862,00	670 641 707,00	321 667 125,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 308 155,00	9 308 155,00	0,00
2030	689 783 031,00	680 701 333,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 081 698,00	0,00	0,00
2031	699 726 928,00	690 911 853,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 815 075,00	0,00	0,00
2032	708 212 030,00	701 275 531,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 936 499,00	0,00	0,00
2033	718 108 158,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 313 494,00	0,00	0,00

2034	715 913 442,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 118 778,00	0,00	0,00
2035	715 513 442,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 778,00	0,00	0,00
2036	715 049 442,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 254 778,00	0,00	0,00
2037	716 913 418,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 118 754,00	0,00	0,00
2038	717 272 291,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 477 627,00	0,00	0,00
2039	719 674 965,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 880 301,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00
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	-3 212 776,00	0,00	17 304 247,00	10 130 310,00	915 651,00	1 846 569,00	1 846 569,00	4 127 368,00	450 556,00
2026	12 629 049,00	12 629 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 504 027,00	13 504 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 216 988,00	14 216 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 726 988,00	14 726 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 313 972,00	15 313 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 946 530,00	15 946 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 196 530,00	18 196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 196 530,00	19 196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	21 391 246,00	21 391 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 791 246,00	21 791 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 255 246,00	22 255 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 391 270,00	20 391 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 032 397,00	20 032 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 629 723,00	17 629 723,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	14 091 471,00	12 891 471,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629 049,00	12 629 049,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 027,00	13 504 027,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 216 988,00	14 216 988,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726 988,00	14 726 988,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313 972,00	15 313 972,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946 530,00	15 946 530,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 196 530,00	18 196 530,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 196 530,00	19 196 530,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 391 246,00	21 391 246,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791 246,00	21 791 246,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255 246,00	22 255 246,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391 270,00	20 391 270,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 032 397,00	20 032 397,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 629 723,00	17 629 723,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	266 238 839,00	0,00	22 766 920,00	29 940 857,00
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	253 609 790,00	0,00	46 672 643,00	46 672 643,00
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	240 105 763,00	0,00	28 288 690,00	28 288 690,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	225 888 775,00	0,00	23 679 944,00	23 679 944,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	211 161 787,00	0,00	24 035 143,00	24 035 143,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	195 847 815,00	0,00	24 395 670,00	24 395 670,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	179 901 285,00	0,00	24 761 605,00	24 761 605,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	161 704 755,00	0,00	25 133 029,00	25 133 029,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	142 508 225,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	121 116 979,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 325 733,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	77 070 487,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	56 679 217,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	36 646 820,00	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

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	4,68%	6,44%	10,57%	11,23%	TAK	TAK
2026	5,03%	10,86%	9,65%	10,30%	TAK	TAK
2027	4,69%	7,35%	8,84%	9,49%	TAK	TAK
2028	4,42%	5,99%	8,28%	8,93%	TAK	TAK
2029	4,04%	5,56%	6,86%	7,51%	TAK	TAK
2030	3,92%	5,38%	6,72%	7,38%	TAK	TAK
2031	3,82%	5,23%	6,47%	7,12%	TAK	TAK
2032	4,03%	5,12%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2033	4,01%	4,99%	6,50%	6,50%	TAK	TAK

2034	4,24%	4,88%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2035	4,16%	4,74%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2036	4,09%	4,60%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2037	3,67%	4,46%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2038	3,47%	4,32%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2039	2,98%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	3 809 561,00	3 809 561,00	3 627 077,09	50 478 971,00	50 478 971,00	50 318 887,00	4 425 171,00	4 425 171,00	4 065 421,10
2026	864 711,00	864 711,00	864 711,00	68 480 421,00	68 480 421,00	68 480 421,00	1 081 580,00	1 081 580,00	864 711,00
2027	706 407,00	706 407,00	706 407,00	61 170 876,00	61 170 876,00	61 170 876,00	871 046,00	871 046,00	706 407,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 610 568,00	6 610 568,00	6 610 568,00	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 ^x	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	56 540 805,00	56 540 805,00	52 892 743,00	86 971 632,00	4 369 208,00	82 602 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 223 103,00	81 223 103,00	68 480 421,00	138 615 145,00	7 645 899,00	130 969 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 256 437,00	72 256 437,00	61 170 876,00	77 188 721,00	4 932 284,00	72 256 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 777 139,00	7 777 139,00	6 610 568,00	9 451 002,00	1 673 863,00	7 777 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 891 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 867,31	0,00	250 000,00	0,00
2026	12 629 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00
2027	13 504 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	14 216 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 726 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	15 313 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 946 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	18 196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	19 196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	21 391 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	21 791 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	22 255 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	20 391 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	20 032 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	17 629 723,00	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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 2030	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						314 409 836,00	86 971 632,00	138 615 145,00	77 188 721,00	9 451 002,00	130 000,00	130 000,00	140 063 545,00
- wydatki bieżące						19 232 638,00	4 369 208,00	7 645 899,00	4 932 284,00	1 673 863,00	130 000,00	130 000,00	6 287 491,00
- wydatki majątkowe						295 177 198,00	82 602 424,00	130 969 246,00	72 256 437,00	7 777 139,00	0,00	0,00	133 776 054,00
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:						219 107 619,00	54 618 604,00	82 304 683,00	73 127 483,00	7 777 139,00	0,00	0,00	119 859 508,00
- wydatki bieżące						3 249 375,00	1 296 749,00	1 081 580,00	871 046,00	0,00	0,00	0,00	2 822 008,00
Suwańskie Centra Kształcenia Zawodowego. ZIT - ZS4 ,ZS6, ZST	Miasto Suwałki (O)	2025	2027	801	80195	3 031 067,00	1 200 000,00	1 000 000,00	831 067,00	0,00	0,00	0,00	2 631 220,00
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaułek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	39 250,00	6 000,00	19 400,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00
Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	92 522,00	21 520,00	44 873,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	71 002,00
ERASMUS +	Miasto Suwałki (O)	2025	2026	801	80195	86 536,00	69 229,00	17 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 536,00
- wydatki majątkowe						215 858 244,00	53 321 855,00	81 223 103,00	72 256 437,00	7 777 139,00	0,00	0,00	117 037 500,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60095	60 000 000,00	47 075 000,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651 922,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	600	60095	22 000 000,00	3 450 000,00	15 002 345,00	3 547 655,00	0,00	0,00	0,00	14 168 658,00
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	2027	801	80120	6 801 211,00	0,00	1 000 000,00	5 801 211,00	0,00	0,00	0,00	6 801 211,00
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	2027	801	80115	9 644 048,00	0,00	1 100 000,00	8 544 048,00	0,00	0,00	0,00	9 644 048,00
Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	852	85295	4 245 457,00	10 000,00	1 000 000,00	3 235 457,00	0,00	0,00	0,00	4 245 457,00
Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	852	85295	1 546 065,00	0,00	1 546 065,00	0,00	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	1 930 756,00	16 569 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880 908,00

BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	921	92116	53 060 227,00	0,00	10 000 000,00	43 060 227,00	0,00	0,00	0,00	18 787 507,00
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 pieszko-rowerowych)	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2028	600	60095	16 054 278,00	0,00	500 000,00	7 777 139,00	7 777 139,00	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	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	7 050 866,00	856 099,00	6 100 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 354,00
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	600	60015	3 195 864,00	0,00	3 195 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 864,00
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	801 926	80101 80104 92695	10 711 628,00	0,00	10 711 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 628,00
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	563 970,00	0,00	273 270,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	563 970,00
Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	384 630,00	0,00	384 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 630,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						95 302 217,00	32 353 028,00	56 310 462,00	4 061 238,00	1 673 863,00	130 000,00	130 000,00	20 204 037,00
- wydatki bieżące						15 983 263,00	3 072 459,00	6 564 319,00	4 061 238,00	1 673 863,00	130 000,00	130 000,00	3 465 483,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85154	3 997 900,00	873 300,00	943 800,00	1 040 400,00	1 140 400,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2030	900	90005	1 131 384,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	676 483,00
Rewitalizacja Suwałk - opracowanie masterplanu	Miasto Suwałki (AGP)	2025	2027	710	71095	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	1 693 250,00	3 386 500,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV szkół podstawowych w Mieście Suwałki na lata 2025-2028	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85149	543 149,00	56 279,00	174 819,00	184 588,00	127 463,00	0,00	0,00	0,00

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Suwałki do roku 2029	Miasto Suwałki (KS)	2025	2026	921	92195	120 000,00	70 800,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	750	75023	148 830,00	128 830,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2026	2028	852	85295	789 000,00	0,00	250 000,00	263 000,00	276 000,00	0,00	0,00	789 000,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2026	2027	630	63095	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Utrzymanie roweru publicznego SUWER	ZDiZ w Suwałkach	2025	2026	600	60022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Usuwanie azbestu	Miasto Suwałki (OS)	2025	2026	900	90026	480 000,00	120 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						79 318 954,00	29 280 569,00	49 746 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 738 554,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	921	92120	5 113 725,00	0,00	5 113 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa)	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60015	31 632 200,00	20 607 956,00	10 732 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	600	60016	7 423 650,00	0,00	7 423 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja skateparku w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	926	92601	2 778 570,00	730 000,00	2 048 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach - I i II etap	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	600	60016	3 610 281,00	0,00	3 610 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	600	60017	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 350,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	801	80101	1 788 089,00	353 988,00	1 434 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 988,00
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	921	92120	1 915 000,00	976 650,00	938 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	900	90095	3 299 099,00	1 499 099,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 782,00
Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	926	92604	1 500 000,00	154 076,00	1 345 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 925,00
Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	926	92695	562 837,00	0,00	562 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 837,00
Budowa ul. Wisławy Szymborskiej od ul. Cz. Miłosza do ul. S. Staniszeńskiego wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	600	60016	11 424 672,00	0,00	11 424 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424 672,00
Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	801	80115	6 930 831,00	4 558 800,00	2 372 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia "Aktywni Tak Samo" - dofinansowanie z PFRON	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2026	853	85395	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2025 rok.

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

- 1) urealnieniu limitów wydatków następujących zadań:
 - a) Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk – II etap,
 - b) Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT,
 - c) Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT,
 - d) Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych – ZIT,
 - e) BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach,
 - f) 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),
 - g) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch,
 - h) Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF,
 - i) Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I,
 - j) Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach – Polski Ład,
 - k) Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 – RFRD,
 - l) Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap,
 - m) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach,
 - n) Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno – użytkowych,

- o) Plac zabaw nad Zalewem Arkadia – BO;
- 2) urealnieniu limitów zobowiązań zadań pn.:
 - a) Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego. ZIT – ZS4 ,ZS6, ZST,
 - b) Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) – wkład własny,
 - c) Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki – ETAP I,
 - d) Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE,
 - e) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach,
 - f) Usuwanie azbestu,
 - g) Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta.