

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 325/2015
Prezydenta Miasta Suwałk

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1,1]+[1,2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: 1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2012	293 394 216,62	268 603 511,66	47 283 325,00	1 875 141,14	44 392 202,73	33 944 472,21	105 048 213,00	43 035 825,60	24 790 704,96	8 349 726,21	16 394 931,13
Wykonanie 2013	307 492 641,82	279 772 417,54	49 771 676,00	2 507 375,01	51 350 368,06	38 684 791,61	103 758 836,00	47 566 536,11	27 720 224,28	6 255 344,85	20 766 081,75
Plan 3 kw. 2014	314 868 251,00	283 907 051,00	51 308 282,00	2 625 167,00	57 420 761,00	37 306 115,00	102 134 130,00	44 659 039,00	30 961 200,00	7 481 686,00	22 507 644,00
Wykonanie 2014	314 243 426,84	291 903 866,66	51 877 739,00	3 389 288,92	59 574 060,31	39 310 961,43	102 383 948,00	47 850 744,76	22 339 558,18	7 668 059,13	13 646 891,55
2015	328 778 013,00	288 162 174,00	55 646 085,00	3 269 046,00	59 527 077,00	39 118 412,00	101 338 345,00	40 394 975,00	40 615 839,00	4 201 905,00	35 991 321,00
Wykonanie I półrocze 2015	159 533 968,47	157 927 022,73	24 964 129,00	2 102 449,29	33 398 486,51	20 881 521,15	60 747 746,00	23 604 854,28	1 606 945,74	560 814,77	371 657,49
2016	297 800 163,00	283 721 314,00	57 593 698,00	3 090 500,00	58 612 135,00	38 835 500,00	103 132 574,00	37 997 994,00	14 078 849,00	4 242 000,00	9 432 849,00
2017	300 778 164,00	286 558 527,00	59 609 477,00	3 111 305,00	59 198 256,00	39 324 885,00	104 163 900,00	38 377 974,00	14 219 637,00	4 284 420,00	9 527 177,00
2018	303 785 945,00	289 424 112,00	61 695 809,00	3 142 418,00	59 790 239,00	39 718 104,00	105 205 539,00	38 761 754,00	14 361 833,00	4 327 264,00	9 622 449,00
2019	306 823 804,00	292 318 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505 451,00	4 370 537,00	9 718 673,00
2020	309 892 043,00	295 241 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 506,00	4 414 242,00	9 815 860,00
2021	312 990 963,00	298 193 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797 011,00	4 458 384,00	9 914 019,00
2022	316 120 873,00	301 175 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944 981,00	4 502 968,00	10 013 159,00
2023	305 187 651,00	304 181 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	308 229 528,00	307 229 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	311 301 823,00	310 301 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	314 404 841,00	313 404 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	317 538 889,00	316 538 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	320 704 278,00	319 704 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	323 901 321,00	322 901 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	327 130 334,00	326 130 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sprostę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					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 Vch	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2012	293 310 491,33	246 798 215,04	0,00	0,00		x		6 318 556,49	6 198 502,78	0,00	0,00	46 512 276,29
Wykonanie 2013	307 128 161,88	257 280 894,52	0,00	0,00		x		4 739 179,44	4 739 179,44	0,00	0,00	49 847 267,26
Plan 3 kw. 2014	324 480 254,00	288 818 180,00	0,00	0,00		x		6 614 165,00	6 614 165,00	0,00	0,00	55 662 074,00
Wykonanie 2014	315 900 332,65	285 732 572,69	0,00	0,00		x		3 891 670,69	3 891 670,69	0,00	0,00	50 167 759,96
2015	344 023 231,00	285 507 233,00	0,00	0,00				4 749 254,00	4 749 254,00	0,00	0,00	78 515 998,00
Wykonanie I półrocze 2015	146 987 149,51	134 374 629,76	0,00	0,00				1 621 310,21	1 621 310,21	0,00	0,00	12 612 519,75
2016	283 516 048,00	264 954 122,00	0,00	0,00				5 112 000,00	5 112 000,00	0,00	0,00	18 561 926,00
2017	285 918 164,00	267 603 663,00	0,00	0,00				4 567 000,00	4 567 000,00	0,00	0,00	18 314 501,00
2018	288 925 945,00	270 279 700,00	0,00	0,00				4 001 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	18 646 245,00
2019	291 963 804,00	272 982 497,00	0,00	0,00		x		3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	18 981 307,00
2020	295 498 052,00	275 712 322,00	0,00	0,00		x		2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	19 785 730,00
2021	303 850 963,00	278 469 445,00	0,00	0,00		x		2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	25 381 518,00
2022	306 980 873,00	281 254 139,00	0,00	0,00		x		1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	25 726 734,00
2023	296 047 651,00	284 066 680,00	0,00	0,00		x		1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	11 980 971,00
2024	299 089 528,00	286 907 347,00	0,00	0,00		x		1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	12 182 181,00
2025	302 161 823,00	289 776 420,00	0,00	0,00		x		927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	12 385 403,00
2026	311 364 841,00	292 674 184,00	0,00	0,00		x		579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	18 690 657,00
2027	314 498 889,00	295 600 926,00	0,00	0,00		x		463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	18 897 963,00
2028	317 664 278,00	298 556 935,00	0,00	0,00		x		347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	19 107 343,00
2029	320 861 321,00	301 542 504,00	0,00	0,00		x		231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	19 318 817,00
2030	324 100 892,00	304 557 929,00	0,00	0,00		x		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	19 542 963,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	
		3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
	Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
	Wykonanie 2012	83 725,29	29 608 399,85	0,00	5 247 858,85	24 010 741,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	364 479,94	27 743 948,82	0,00	13 463 107,82	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2014	-9 512 003,00	21 512 744,00	0,00	7 703 302,00	13 439 442,00	1 908 701,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
	Wykonanie 2014	-1 656 905,81	27 303 770,88	0,00	13 494 328,88	13 439 442,00	1 656 905,81	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
	2015	-15 245 218,00	27 265 218,00	0,00	9 691 103,00	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie I półrocze 2015	12 546 818,96	13 740 328,00	0,00	13 740 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	14 393 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	3 029 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
Wykonanie 2013	14 650 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
Wykonanie I półrocze 2015	12 720 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 284 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 393 991,00	14 393 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 029 442,00	3 029 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 (1.1) - (2.1)	8.2 (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1 - 12.12)
Formuła				
Wykonanie 2012	127 054 732,00	0,00	21 805 296,62	27 052 955,47
Wykonanie 2013	127 054 732,00	0,00	22 491 522,92	35 954 630,74
Plan 3 kw. 2014	128 593 433,00	0,00	15 089 871,00	22 792 173,00
Wykonanie 2014	128 593 433,00	0,00	26 171 295,97	39 665 624,65
2015	134 147 548,00	0,00	22 554 941,00	32 346 044,00
Wykonanie i półrocze 2015	116 573 433,00	0,00	23 552 392,97	37 292 720,97
2016	119 863 433,00	0,00	18 767 192,00	18 767 192,00
2017	105 003 433,00	0,00	18 954 864,00	18 954 864,00
2018	90 143 433,00	0,00	19 144 412,00	19 144 412,00
2019	75 283 433,00	0,00	19 335 856,00	19 335 856,00
2020	60 889 442,00	0,00	19 529 215,00	19 529 215,00
2021	51 749 442,00	0,00	19 724 507,00	19 724 507,00
2022	42 609 442,00	0,00	19 921 753,00	19 921 753,00
2023	33 469 442,00	0,00	20 120 971,00	20 120 971,00
2024	24 329 442,00	0,00	20 322 181,00	20 322 181,00
2025	15 189 442,00	0,00	20 525 403,00	20 525 403,00
2026	12 149 442,00	0,00	20 730 657,00	20 730 657,00
2027	9 109 442,00	0,00	20 937 963,00	20 937 963,00
2028	6 069 442,00	0,00	21 147 343,00	21 147 343,00
2029	3 029 442,00	0,00	21 358 817,00	21 358 817,00
2030	0,00	0,00	21 572 405,00	21 572 405,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Kwota zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.11)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}{(11)}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)]}{(11)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (12.1.1)}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)]}{(11)}$			
Wykonanie 2012	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,17%	8,93%	10,13%	TAK	TAK	
Wykonanie I półrocze 2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,33%	8,93%	10,13%	TAK	TAK	
2016	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	7,73%	8,23%	9,43%	TAK	TAK	
2017	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	7,73%	7,69%	8,89%	TAK	TAK	
2018	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,73%	7,88%	7,73%	TAK	TAK	
2019	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2021	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2023	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,59%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,59%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2025	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2026	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2027	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2028	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2029	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2030	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wymagodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	129 937 600,85	12 842 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34 937 318,75	11 122 482,22	452 475,32
Wykonanie 2013	0,00	0,00	129 659 443,98	13 202 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30 566 141,24	18 085 797,73	1 195 328,29
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	130 788 708,00	14 030 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 746 034,00	28 698 786,00	1 217 254,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	133 428 757,55	13 276 117,92	4 518 697,57	1 360 372,77	1 360 372,77	3 158 324,80	25 030 629,88	24 019 516,51	1 117 613,57
2015	0,00	0,00	134 112 173,00	14 975 487,00	3 058 405,00	152 865,00	152 865,00	2 905 540,00	25 127 801,00	52 424 381,00	963 836,00
Wykonanie I półrocze 2015	12 546 818,96	0,00	69 915 716,27	7 143 632,28	636 413,27	43 247,00	43 247,00	593 166,27	7 624 756,04	4 793 697,52	194 066,19
2016	14 284 115,00	14 284 115,00	133 765 719,00	14 920 899,00	8 163 960,00	126 324,00	126 324,00	8 037 636,00	8 037 636,00	10 524 290,00	0,00
2017	14 860 000,00	14 860 000,00	135 103 376,00	15 070 108,00	5 303 933,00	100 000,00	100 000,00	5 203 933,00	5 203 933,00	13 110 568,00	0,00
2018	14 860 000,00	14 860 000,00	136 454 410,00	15 220 809,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	18 416 245,00	0,00
2019	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 393 991,00	14 393 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 029 442,00	3 029 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

2015-04-04

Lp	Wykazanie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2012	9 125 423,20	8 312 890,74	8 312 890,74	15 411 231,11	15 351 004,59	15 351 004,59	2 443 919,88	2 035 718,47	2 035 718,47		2 035 718,47
Wykonanie 2013	6 238 708,71	5 555 478,54	5 555 478,54	18 982 925,00	18 613 207,91	18 613 207,91	4 949 332,05	3 710 179,10	3 710 179,10		3 710 179,10
Plan 3 kw. 2014	7 316 637,00	6 917 565,00	6 917 565,00	19 279 580,00	19 277 930,00	17 927 930,00	4 982 998,00	4 083 971,00	4 083 971,00		4 083 971,00
Wykonanie 2014	6 911 226,39	6 628 068,29	6 628 068,29	12 128 816,69	12 128 845,67	12 128 845,67	4 077 724,72	3 320 068,87	3 320 068,87		3 320 068,87
2015	7 731 084,00	7 592 978,00	7 592 978,00	30 412 017,00	30 412 017,00	7 097 565,00	1 238 679,00	1 074 938,00	1 074 938,00		1 074 938,00
Wykonanie 1 półrocze 2015	1 905 486,13	1 800 146,50	1 800 146,50	371 657,49	371 657,49	371 657,49	891 858,37	780 699,26	780 699,26		780 699,26
2015	26 324,00	26 324,00	26 324,00	0,00	0,00	0,00	26 324,00	26 324,00	26 324,00		26 324,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	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		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dsponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania (tj. środkami)		Wydatki na realizację umowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	33 463 016,91	15 619 734,82	15 619 734,82	18 251 483,50	18 251 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	31 727 957,79	21 258 559,99	21 258 559,99	11 114 303,44	11 114 303,44	2 532 126,18	2 532 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	26 567 947,00	22 817 705,00	21 467 705,00	4 615 424,00	4 665 424,00	2 785 415,00	2 615 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	24 272 319,73	20 778 056,83	20 778 056,83	4 222 981,47	4 222 981,47	2 569 312,77	2 569 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	36 599 621,00	32 779 149,00	6 874 202,00	3 984 213,00	1 105 885,00	3 828 474,00	950 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2015	1 086 971,78	844 997,66	844 997,66	353 143,23	353 143,23	215 626,35	215 626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i półrocze 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3							
Związane z umowami zaliczanymi do wydatków dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	0,00	0,00	74 249,46	74 249,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2015	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 879 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

2) Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						17 086 908,00	3 058 405,00	636 413,27	8 163 960,00	5 303 933,00	230 000,00	14 428 675,00
- wydatki bieżące						379 189,00	152 865,00	43 247,00	126 324,00	100 000,00	0,00	275 492,00
- wydatki majątkowe						16 707 719,00	2 905 540,00	593 166,27	8 037 636,00	5 203 933,00	230 000,00	14 153 183,00
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:						79 189,00	52 865,00	0,00	26 324,00	0,00	0,00	68 739,00
- wydatki bieżące						79 189,00	52 865,00	0,00	26 324,00	0,00	0,00	68 739,00
Young Eyes						79 189,00	52 865,00	0,00	26 324,00	0,00	0,00	68 739,00
Miało Suwałki (KSP)						750	75075					
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:						17 007 719,00	3 005 540,00	636 413,27	8 137 636,00	5 303 933,00	230 000,00	14 359 936,00
- wydatki bieżące						300 000,00	100 000,00	43 247,00	100 000,00	100 000,00	0,00	206 753,00
Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)						300 000,00	100 000,00	43 247,00	100 000,00	100 000,00	0,00	206 753,00
Miało Suwałki (S)						853	85395					
- wydatki majątkowe						16 707 719,00	2 905 540,00	593 166,27	8 037 636,00	5 203 933,00	230 000,00	14 153 183,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego						1 080 000,00	250 000,00	85 785,53	150 000,00	150 000,00	230 000,00	0,00
Miało Suwałki (OSGK)						710	71035					
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653						1 182 933,00	0,00	0,00	500 000,00	682 933,00	0,00	1 182 933,00
Miało Suwałki (I)						600	60016					
Budowa i rozbudowa Iawniska lokalnego w Suwałkach						12 401 610,00	1 000 000,00	1 845,00	7 000 000,00	4 371 000,00	0,00	12 223 523,00
Miało Suwałki (I)						600	60095					
Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap						2 043 176,00	1 655 540,00	505 535,74	387 636,00	0,00	0,00	746 727,00
Miało Suwałki (I)						600	60015					