

**UCHWAŁA NR XI/125/2015  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 września 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030:

**§ 1.** Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

**§ 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Suwałkach

**Jadwiga Mariola Szczypiń**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | 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 | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 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    | 35 684 791,61              | 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 | 291 903 868,66  | 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             | 311 123 076,00 | 289 908 143,00  | 55 646 085,00   | 3 269 046,00  | 59 843 436,00    | 39 215 412,00              | 101 493 345,00      | 41 840 051,00   | 21 214 933,00     | 3 012 492,00         | 17 417 560,00  |
| 2016             | 297 800 163,00 | 283 721 314,00  | 57 593 698,00   | 3 080 500,00  | 58 612 135,00    | 38 935 500,00              | 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    | 39 324 855,00              | 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 | 292 318 353,00  | 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 | 304 187 651,00  | 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   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               |   |   |                          |   | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 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               |
| Formuła          | [2.1] + [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 | 257 280 894,62  | 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 | 268 818 180,00  | 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 | 265 732 572,69  | 0,00                          | 0,00  | x   | 3 891 670,69             | 3 891 670,69  | 0,00   | 0,00  | 50 167 759,96     |
| 2015             | 326 368 294,00 | 267 806 253,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 4 471 267,00             | 4 471 267,00  | 0,00   | 0,00  | 58 562 041,00     |
| 2016             | 283 516 048,00 | 264 954 122,00  | 0,00                          | 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  | 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  | 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     |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |               |  |                              |              |  |  |                              |  |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------|--|--|------------------------------|--|
|                  |                |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |  |
|                  |                |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |               |  | na pokrycie deficytu budżetu |              |  |  | na pokrycie deficytu budżetu |  |
| Lp               | 3              | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2           | 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                               | 0,00                         | 5 247 658,85  | 0,00   | 24 010 741,00                | 0,00         | 350 000,00                                       | 0,00   |                              |  |
| Wykonanie 2013   | 364 479,94     | 27 743 848,82                 | 0,00                               | 0,00                         | 13 463 107,82 | 0,00   | 14 280 741,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00   |                              |  |
| Plan 3 kw. 2014  | -9 612 003,00  | 21 512 744,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 7 703 302,00  | 7 703 302,00   | 13 439 442,00                | 1 908 701,00 | 370 000,00                                       | 0,00   |                              |  |
| Wykonanie 2014   | -1 656 905,81  | 27 303 770,68                 | 0,00                               | 0,00                         | 13 494 328,68 | 0,00   | 13 439 442,00                | 1 656 905,81 | 370 000,00                                       | 0,00   |                              |  |
| 2015             | -15 245 218,00 | 27 265 218,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 9 691 103,00  | 9 691 103,00   | 17 574 115,00                | 5 554 115,00 | 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   |                              |  |
| 2017             | 14 860 000,00  | 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   |                              |  |
| 2019             | 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  | 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   |                              |  |
| 2022             | 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   | 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   |                              |  |
| 2025             | 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   | 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   |                              |  |
| 2028             | 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   | 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   |                              |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:  |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
|                  |                  |   | w tym:   |  |   | 5.2     |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |         |   |
| 5.1              | 5.1.1            | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2   |         |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |         |   |
| Wykonanie 2012   | 16 148 443,00    | 16 148 443,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 14 650 741,00    | 14 280 741,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 370 000,00                                |
| 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    | 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             | 9 140 000,00     | 9 140 000,00  | 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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|----------------|---|---|--|
|                  |                |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6              | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 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  | 15 088 871,00   | 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  | 22 101 890,00   | 31 792 993,00  |
| 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 związku | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku | Wskaźnik dochodów 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 związku współtworzonego przez jednostkę | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - )}{[1]}$   |  | $\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - )}{[1]}$   | $\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - )}{[1]}$   | średnia z trzech poprzednich lat  | średnia z trzech poprzednich lat  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]  |
| 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%  | 9,35%   | 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             | 5,30%   | 5,30%   | 0,00   | 5,30%  | 8,07%   | 8,93%   | 10,13%  | TAK  | TAK  |
| 2016             | 6,51%   | 6,51%   | 0,00   | 6,51%  | 7,73%   | 8,20%   | 9,40%   | TAK  | TAK  |
| 2017             | 6,46%   | 6,46%   | 0,00   | 6,46%  | 7,73%   | 7,66%   | 8,86%   | TAK  | TAK  |
| 2018             | 6,21%   | 6,21%   | 0,00   | 6,21%  | 7,73%   | 7,84%   | 7,84%   | 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%   | 7,73%   | 7,73%   | TAK  | TAK  |
| 2024             | 3,38%   | 3,38%   | 0,00   | 3,38%  | 6,59%   | 7,35%   | 7,35%   | TAK  | TAK  |
| 2025             | 3,23%   | 3,23%   | 0,00   | 3,23%  | 6,59%   | 6,97%   | 6,97%   | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |              |              |               |               |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |              |              |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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 | bieżące      | majątkowe    | 11.4          | 11.5          |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4          | 11.5          | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |              |               |               |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 129 937 600,86   | 12 842 740,47   | 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         | 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         | 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 | 3 158 324,80 | 25 030 629,88 | 24 019 516,51 | 1 117 613,57                      |                           |                                    |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 134 191 471,00   | 15 027 701,00   | 3 547 155,00   | 367 615,00   | 3 179 540,00 | 25 021 551,00 | 32 302 554,00 | 1 237 936,00                      |                           |                                    |
| 2016             | 14 284 115,00                                   | 14 284 115,00   | 133 765 719,00   | 14 920 899,00   | 10 374 810,00  | 2 062 174,00 | 8 312 636,00 | 8 312 636,00  | 10 249 290,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017             | 14 860 000,00                                   | 14 860 000,00   | 135 103 376,00   | 15 070 108,00   | 6 636 059,00   | 1 432 126,00 | 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   | 1 577 376,00   | 1 347 376,00 | 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  | 7 376,00   | 7 376,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 14 393 991,00                                   | 14 393 991,00   | 0,00   | 0,00  | 7 375,00   | 7 375,00     | 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                              |                           |                                    |
| 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                              |                           |                                    |
| 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                              |                           |                                    |
| 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                              |                           |                                    |
| 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                              |                           |                                    |
| 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                              |                           |                                    |
| 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                              |                           |                                    |
| 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                              |                           |                                    |
| 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                              |                           |                                    |
| 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                              |                           |                                    |



| 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 | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |   |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 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  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 2015             | 7 885 238,00  | 7 743 934,00                                  | 7 743 934,00   | 11 831 331,00   | 11 831 331,00                                 | 7 031 331,00   | 1 238 679,00  | 1 074 938,00  | 1 074 938,00  |
| 2016             | 26 324,00   | 26 324,00                                     | 26 324,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 26 324,00   | 26 324,00   | 26 324,00   |
| 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 | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy 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 względu na stopień finansowania tymi środkami |              | w tym:   |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:   |      |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--------------|--|------|--|--|------|--|--|------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |   |   |              | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |
| 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 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2013   | 31 727 857,79   | 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 | 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  | 4 465 424,00  | 2 765 415,00 | 2 615 415,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 24 272 379,73   | 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 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2015             | 14 431 529,00   | 12 801 668,00   | 6 807 968,00  | 1 793 602,00  | 1 127 302,00  | 1 637 863,00 | 971 563,00   | 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   | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 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  |
| 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |  |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |  |  |
| 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   |
| 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   |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015          | Limit 2016           | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019      | Limit 2020      | Limit zobowiązań     |
|---|---|------------------|------|-------|----------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|   |   | od               | do   |       |          |                          |                     |                      |                     |                     |                 |                 |                      |
| <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      |       |          | <b>22 480 761,00</b>     | <b>3 547 155,00</b> | <b>10 374 810,00</b> | <b>6 636 059,00</b> | <b>1 577 376,00</b> | <b>7 376,00</b> | <b>7 375,00</b> | <b>19 822 528,00</b> |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      |       |          | 5 224 042,00             | 367 615,00          | 2 062 174,00         | 1 432 126,00        | 1 347 376,00        | 7 376,00        | 7 375,00        | 5 120 345,00         |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      |       |          | 17 256 719,00            | 3 179 540,00        | 8 312 636,00         | 5 203 933,00        | 230 000,00          | 0,00            | 0,00            | 14 702 183,00        |
| 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           | 26 324,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 68 739,00            |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      |       |          | 79 189,00                | 52 865,00           | 26 324,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 68 739,00            |
| Young Eyes  | Miasto Suwałki (KSP)                      | 2015             | 2016 | 750   | 75075    | 79 189,00                | 52 865,00           | 26 324,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 68 739,00            |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      |       |          | 0,00                     | 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            | 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:   |   |                  |      |       |          | 22 401 572,00            | 3 494 290,00        | 10 348 486,00        | 6 636 059,00        | 1 577 376,00        | 7 376,00        | 7 375,00        | 19 753 789,00        |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      |       |          | 5 144 853,00             | 314 750,00          | 2 035 850,00         | 1 432 126,00        | 1 347 376,00        | 7 376,00        | 7 375,00        | 5 051 606,00         |
| Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych  | Miasto Suwałki (S)                        | 2016             | 2018 | 851   | 85154    | 905 000,00               | 0,00                | 275 000,00           | 300 000,00          | 330 000,00          | 0,00            | 0,00            | 905 000,00           |
| Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto  | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2015             | 2020 | 750   | 75075    | 73 753,00                | 14 750,00           | 14 750,00            | 22 126,00           | 7 376,00            | 7 376,00        | 7 375,00        | 73 753,00            |
| Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)   | Miasto Suwałki (S)                        | 2015             | 2017 | 853   | 85395    | 300 000,00               | 100 000,00          | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 206 753,00           |
| Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora   | Miasto Suwałki (S)                        | 2016             | 2018 | 853   | 85395    | 480 000,00               | 0,00                | 160 000,00           | 160 000,00          | 160 000,00          | 0,00            | 0,00            | 480 000,00           |
| Suwałki Blues Festiwal  | Miasto Suwałki (KTP)                      | 2015             | 2016 | 921   | 92195    | 700 000,00               | 200 000,00          | 500 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 700 000,00           |
| Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym   | Miasto Suwałki (S)                        | 2016             | 2018 | 851   | 85158    | 1 850 000,00             | 0,00                | 650 000,00           | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00            | 0,00            | 1 850 000,00         |

|  |                       |      |      |     |       |               |              |              |              |            |      |      |               |
|--|-----------------------|------|------|-----|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|---------------|
| Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2015 - 2020  | Miasto Suwałki (MKZ)  | 2015 | 2016 | 921 | 92120 | 86 100,00     | 0,00         | 86 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 86 100,00     |
| Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych | Miasto Suwałki (S)    | 2016 | 2018 | 851 | 85154 | 750 000,00    | 0,00         | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00    |
| - wydatki majątkowe  |                       |      |      |     |       | 17 256 719,00 | 3 179 540,00 | 8 312 636,00 | 5 203 933,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 702 183,00 |
| Adaptacja II części cmentarza komunalnego  | Miasto Suwałki (OSGK) | 2014 | 2018 | 710 | 71035 | 1 080 000,00  | 250 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653   | Miasto Suwałki (I)    | 2015 | 2017 | 600 | 60016 | 1 182 933,00  | 0,00         | 500 000,00   | 682 933,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 182 933,00  |
| Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego w Suwałkach                                 | Miasto Suwałki (I)    | 2015 | 2016 | 600 | 60016 | 75 000,00     | 10 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 75 000,00     |
| Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach  | Miasto Suwałki (I)    | 2014 | 2017 | 600 | 60095 | 12 401 610,00 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 371 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12 223 523,00 |
| Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap   | Miasto Suwałki (I)    | 2014 | 2016 | 600 | 60015 | 2 043 176,00  | 1 655 540,00 | 387 636,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 746 727,00    |
| Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS  | Miasto Suwałki (I)    | 2015 | 2016 | 852 | 85219 | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 60 000,00     |
| Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach  | Miasto Suwałki (I)    | 2015 | 2016 | 600 | 60016 | 414 000,00    | 264 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 414 000,00    |

## UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

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

1. Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych,
2. Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto,
3. Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora,
4. Suwałki Blues Festiwal,
5. Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym,
6. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
7. Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego w Suwałkach,
8. Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS,
9. Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach.