

**UCHWAŁA NR XIV/162/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854 i poz. 1890), Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć, 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 § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 311 500 769,00 | 290 285 836,00 | 55 646 085,00 | 3 269 046,00 | 59 843 436,00 | 39 215 412,00 | 101 493 345,00 | 42 217 744,00 | 21 214 933,00 | 3 012 492,00 | 17 417 560,00 | |
| Wykonanie 2015 | 316 798 573,00 | 295 548 200,00 | 55 813 061,00 | 3 269 046,00 | 60 689 600,00 | 39 715 412,00 | 101 493 345,00 | 46 331 425,00 | 21 250 373,00 | 3 012 537,00 | 17 427 560,00 | |
| 2016 | 316 495 692,00 | 305 022 812,00 | 60 138 718,00 | 3 270 000,00 | 63 443 545,00 | 40 116 000,00 | 99 702 409,00 | 41 584 331,00 | 11 472 880,00 | 3 000 000,00 | 8 150 880,00 | |
| 2017 | 305 248 353,00 | 299 558 107,00 | 62 484 128,00 | 3 397 530,00 | 60 009 008,00 | 40 838 088,00 | 99 702 409,00 | 42 332 849,00 | 5 690 246,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2018 | 305 613 657,00 | 304 051 479,00 | 64 983 493,00 | 3 533 431,00 | 61 509 233,00 | 41 859 040,00 | 99 702 409,00 | 43 391 170,00 | 1 562 178,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 310 171 485,00 | 308 612 251,00 | 67 517 849,00 | 3 671 235,00 | 63 046 964,00 | 42 905 516,00 | 99 702 409,00 | 44 475 949,00 | 1 559 234,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 314 800 669,00 | 313 241 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 234,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 317 926 896,00 | 316 373 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 047,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 321 094 780,00 | 319 537 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557 193,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 322 779 036,00 | 322 732 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 073,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 326 003 866,00 | 325 960 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 573,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 329 264 069,00 | 329 219 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 173,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 332 555 056,00 | 332 512 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 961,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 335 879 571,00 | 335 837 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 355,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 339 237 943,00 | 339 195 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 355,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 342 629 899,00 | 342 587 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 355,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 346 055 774,00 | 346 013 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 355,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 326 745 987,00 | 268 183 946,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 471 267,00 | 4 471 267,00 | 0,00 | 0,00 | 58 562 041,00 |
| Wykonanie 2015 | 332 043 791,00 | 274 948 054,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 471 267,00 | 4 471 267,00 | 0,00 | 0,00 | 57 095 737,00 |
| 2016 | 328 685 311,00 | 286 009 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 676 150,00 |
| 2017 | 290 127 273,00 | 275 234 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 167 000,00 | 5 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 892 853,00 |
| 2018 | 290 492 577,00 | 279 362 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 629 000,00 | 4 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129 641,00 |
| 2019 | 295 050 405,00 | 283 553 380,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 092 000,00 | 4 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 497 025,00 |
| 2020 | 300 145 598,00 | 287 806 681,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 554 000,00 | 3 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 338 917,00 |
| 2021 | 306 499 816,00 | 290 684 748,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 033 000,00 | 3 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 815 068,00 |
| 2022 | 309 667 700,00 | 293 591 595,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 623 000,00 | 2 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 076 105,00 |
| 2023 | 311 001 956,00 | 296 527 511,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 213 000,00 | 2 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 474 445,00 |
| 2024 | 314 226 786,00 | 299 492 786,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 803 000,00 | 1 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 734 000,00 |
| 2025 | 317 486 989,00 | 302 487 714,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 393 000,00 | 1 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 999 275,00 |
| 2026 | 326 877 976,00 | 305 512 591,00 | 0,00 | 0,00 | x | 983 000,00 | 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 365 385,00 |
| 2027 | 330 263 571,00 | 308 567 717,00 | 0,00 | 0,00 | x | 786 000,00 | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 695 854,00 |
| 2028 | 333 621 943,00 | 311 653 394,00 | 0,00 | 0,00 | x | 589 000,00 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 968 549,00 |
| 2029 | 337 013 899,00 | 314 769 928,00 | 0,00 | 0,00 | x | 393 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 243 971,00 |
| 2030 | 340 447 398,00 | 317 917 627,00 | 0,00 | 0,00 | x | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 529 771,00 |

| 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 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 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 | | |
| Wykonanie 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 | -12 189 619,00 | 26 473 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 473 734,00 | 12 189 619,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 15 121 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 15 121 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 15 121 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 14 655 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 11 427 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 11 427 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 5 677 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 5 608 376,00 | 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 | | |
| 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 2013 | 14 650 741,00 | 14 280 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 11 900 741,00 | 11 900 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 12 020 000,00 | 12 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 15 121 080,00 | 15 121 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15 121 080,00 | 15 121 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 121 080,00 | 15 121 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 655 071,00 | 14 655 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 427 080,00 | 11 427 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 427 080,00 | 11 427 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 777 080,00 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 11 777 080,00 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 777 080,00 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 677 080,00 | 5 677 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 616 000,00 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 616 000,00 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 616 000,00 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 608 376,00 | 5 608 376,00 | 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 2013 | 127 054 732,00 | 0,00 | 22 491 522,92 | 35 954 630,74 |
| Wykonanie 2014 | 128 593 433,00 | 0,00 | 26 171 295,97 | 39 665 624,65 |
| Plan 3 kw. 2015 | 134 147 548,00 | 0,00 | 22 101 890,00 | 31 792 993,00 |
| Wykonanie 2015 | 134 147 548,00 | 0,00 | 20 600 146,00 | 30 291 249,00 |
| 2016 | 146 337 167,00 | 0,00 | 19 013 651,00 | 19 013 651,00 |
| 2017 | 131 216 087,00 | 0,00 | 24 323 687,00 | 24 323 687,00 |
| 2018 | 116 095 007,00 | 0,00 | 24 688 543,00 | 24 688 543,00 |
| 2019 | 100 973 927,00 | 0,00 | 25 058 871,00 | 25 058 871,00 |
| 2020 | 86 318 856,00 | 0,00 | 25 434 754,00 | 25 434 754,00 |
| 2021 | 74 891 776,00 | 0,00 | 25 689 101,00 | 25 689 101,00 |
| 2022 | 63 464 696,00 | 0,00 | 25 945 992,00 | 25 945 992,00 |
| 2023 | 51 687 616,00 | 0,00 | 26 205 452,00 | 26 205 452,00 |
| 2024 | 39 910 536,00 | 0,00 | 26 467 507,00 | 26 467 507,00 |
| 2025 | 28 133 456,00 | 0,00 | 26 732 182,00 | 26 732 182,00 |
| 2026 | 22 456 376,00 | 0,00 | 26 999 504,00 | 26 999 504,00 |
| 2027 | 16 840 376,00 | 0,00 | 27 269 499,00 | 27 269 499,00 |
| 2028 | 11 224 376,00 | 0,00 | 27 542 194,00 | 27 542 194,00 |
| 2029 | 5 608 376,00 | 0,00 | 27 817 616,00 | 27 817 616,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 28 095 792,00 | 28 095 792,00 |

| 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 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 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 | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) -$ | | $\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) -$ | $\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] -$ | średnia z trzech poprzednich lat | średnia z trzech poprzednich lat | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 6,19% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 9,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 10,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 5,29% | 5,29% | 0,00 | 5,29% | 8,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 5,21% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 7,45% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,94% | 5,94% | 0,00 | 5,94% | 6,96% | 9,39% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,65% | 6,65% | 0,00 | 6,65% | 8,98% | 8,60% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,46% | 6,46% | 0,00 | 6,46% | 8,57% | 8,00% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,19% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 8,56% | 8,17% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,78% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 8,56% | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 8,55% | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 8,55% | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 8,12% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 8,12% | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 8,12% | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,00% | 2,00% | 0,00 | 2,00% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,75% | 1,75% | 0,00 | 1,75% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,68% | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 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 | | | | | |
| 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 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 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 133 428 757,55 | 13 276 117,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 030 629,88 | 24 019 516,51 | 1 117 613,57 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 134 224 814,00 | 15 027 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 021 551,00 | 32 302 554,00 | 1 237 936,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 135 982 285,00 | 15 027 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 182 873,00 | 31 620 228,00 | 1 292 636,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 135 522 562,00 | 16 285 455,00 | 7 034 250,00 | 1 559 250,00 | 5 475 000,00 | 3 647 356,00 | 38 873 794,00 | 155 000,00 | | |
| 2017 | 15 121 080,00 | 15 121 080,00 | 136 587 009,00 | 16 448 310,00 | 16 195 572,00 | 1 541 639,00 | 14 653 933,00 | 14 653 933,00 | 238 920,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 15 121 080,00 | 15 121 080,00 | 137 952 879,00 | 16 612 793,00 | 2 777 376,00 | 1 447 376,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 9 799 641,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 15 121 080,00 | 15 121 080,00 | 139 332 408,00 | 16 778 921,00 | 207 376,00 | 7 376,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 11 297 025,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 14 655 071,00 | 14 655 071,00 | 0,00 | 0,00 | 207 375,00 | 7 375,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 11 427 080,00 | 11 427 080,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 11 427 080,00 | 11 427 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 11 777 080,00 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 11 777 080,00 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 11 777 080,00 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 5 677 080,00 | 5 677 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 5 616 000,00 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 5 616 000,00 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 5 616 000,00 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 5 608 376,00 | 5 608 376,00 | 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 | w tym: | 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2015 | 7 961 290,00 | 7 819 986,00 | 7 819 986,00 | 11 831 331,00 | 11 831 331,00 | 11 831 331,00 | 1 314 731,00 | 1 150 990,00 | 1 150 990,00 |
| 2016 | 5 048 942,00 | 5 048 942,00 | 5 048 942,00 | 2 561 560,00 | 2 561 560,00 | 0,00 | 53 296,00 | 53 296,00 | 53 296,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 513,00 | 9 513,00 | 9 513,00 |
| 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 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 umową 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 | 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 | |
|------------------|---|---|---|---|--|--------------|--|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2015 | 14 431 529,00 | 12 801 668,00 | 12 801 668,00 | 1 793 602,00 | 1 793 602,00 | 1 637 863,00 | 1 637 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 417 447,00 | 2 561 560,00 | 0,00 | 1 855 887,00 | 0,00 | 1 855 887,00 | 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 | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2013 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 2013 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| 2017 | 14 860 000,00 | 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 |
| 2019 | 14 860 000,00 | 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 |
| 2021 | 9 140 000,00 | 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 |
| 2023 | 9 140 000,00 | 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 |
| 2025 | 9 140 000,00 | 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 |
| 2027 | 3 040 000,00 | 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 |
| 2029 | 3 040 000,00 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|-------|----------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | 28 293 361,00 | 7 034 250,00 | 16 195 572,00 | 2 777 376,00 | 207 376,00 | 207 375,00 | 200 000,00 | 26 032 946,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 4 653 818,00 | 1 559 250,00 | 1 541 639,00 | 1 447 376,00 | 7 376,00 | 7 375,00 | 0,00 | 4 504 013,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 23 639 543,00 | 5 475 000,00 | 14 653 933,00 | 1 330 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 21 528 933,00 |
| 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: | | | | | | 95 065,00 | 9 500,00 | 9 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 013,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 95 065,00 | 9 500,00 | 9 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 013,00 |
| ERASMUS + | Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach | 2015 | 2017 | 801 | 80195 | 95 065,00 | 9 500,00 | 9 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 013,00 |
| - 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: | | | | | | 28 198 296,00 | 7 024 750,00 | 16 186 059,00 | 2 777 376,00 | 207 376,00 | 207 375,00 | 200 000,00 | 26 013 933,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 4 558 753,00 | 1 549 750,00 | 1 532 126,00 | 1 447 376,00 | 7 376,00 | 7 375,00 | 0,00 | 4 485 000,00 |
| Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych | Miasto Suwałki (S) | 2016 | 2018 | 851 | 85154 | 905 000,00 | 275 000,00 | 300 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 000,00 |
| Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto | Miasto Suwałki (RFZ) | 2015 | 2020 | 750 | 75075 | 73 753,00 | 14 750,00 | 22 126,00 | 7 376,00 | 7 376,00 | 7 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej | Miasto Suwałki (KTP) | 2016 | 2017 | 630 | 63095 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) | Miasto Suwałki | 2016 | 2018 | 853 | 85395 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora | Miasto Suwałki (S) | 2016 | 2018 | 853 | 85395 | 480 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym | Miasto Suwałki (S) | 2016 | 2018 | 851 | 85195 | 1 850 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------|------|-----|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 23 639 543,00 | 5 475 000,00 | 14 653 933,00 | 1 330 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 21 528 933,00 |
| Adaptacja II części cmentarza komunalnego | Miasto Suwałki (OSGK) | 2014 | 2018 | 710 | 71035 | 1 130 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653 | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2017 | 600 | 60016 | 1 182 933,00 | 0,00 | 1 182 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 933,00 |
| Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) | Miasto Suwałki (I) | 2014 | 2017 | 600 | 60095 | 12 401 610,00 | 1 500 000,00 | 9 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 371 000,00 |
| Budowa ulic na osiedlu Piastowskie II, w tym: ulica Władysława Łokietka wraz z sięgaczami oraz chodnik w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października | Miasto Suwałki (I) | 2016 | 2018 | 600 | 60016 | 2 775 000,00 | 1 425 000,00 | 1 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 000,00 |
| Budowa ulic: Ogrodowej i Pięknej | Miasto Suwałki (I) | 2016 | 2018 | 600 | 60016 | 5 000 000,00 | 2 200 000,00 | 2 100 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła | Miasto Suwałki (OSGK) | 2016 | 2021 | 900 | 90005 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 150 000,00 |

Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki obejmuje okres 2016 – 2030, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2016 rok są zgodne w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2013-2014, plany budżetu na rok 2015 wg stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz przewidywanego wykonania 2015 r. Wzięto także pod uwagę Wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017-2019

| Wyszczególnienie | 2017 Prognoza | 2018 Prognoza | 2019 Prognoza |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PKB | 103,9 | 104,0 | 103,9 |
| Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych | 101,8 | 102,5 | 102,5 |

Prognozując dochody i wydatki oparto się na założeniu art. 242 ust. 1 uofp, zgodnie z którym nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone ewentualnie o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat poprzednich. Uwzględniono także konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz generowania

środków na wydatki majątkowe. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów na poszczególne lata sporządzania WPF:

- dochody bieżące w roku 2017 zaplanowano o 2,5% wyższe od roku poprzedniego, w latach 2018-2020 w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%; biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie od roku 2021 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 1% w skali roku;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w latach 2017-2019 oszacowano uwzględniając wzrost o wskaźnik PKB tj. w roku 2017 i 2019 o 3,9%, natomiast w roku 2018 o 4%;
- podatki i opłaty (w tym: z podatku od nieruchomości) przyjęto ze wzrostem o wskaźnik inflacji w roku 2017 – 1,8%, natomiast w latach 2018-2019 – 2,5%;
- dochody z subwencji ogólnej w latach 2017-2019 ujęto na poziomie roku 2016;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2017-2019 oszacowano biorąc pod uwagę inflację w poszczególnych latach;
- dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017-2022 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących miejski zasób nieruchomości, natomiast w kolejnych latach nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia;
- dochody majątkowe w poszczególnych latach prognozy obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania wydatków na poszczególne lata sporządzania WPF:

a) wydatki bieżące:

Zasadą przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było założenie utrzymania dotychczasowego poziomu świadczonych usług przez Miasto na rzecz mieszkańców, a także utrzymanie nadwyżki operacyjnej liczonej jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

1. wydatki bieżące w roku 2017 zaplanowano w wysokości 275 234 420 zł, w latach 2018-2020 w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany uwzględniono wzrost o 1,5%, natomiast w pozostałych latach prognozy przyjęto coroczny wzrost o 1%;
2. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%;
3. wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2016 r. kredytu, do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów przyjęto średnią wartość WIBOR (1M) oraz średnią marżę banku;
4. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

b) wydatki majątkowe:

Należy podkreślić, iż prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto:

1. w latach 2017-2030 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę równą planowanym na dany rok dochodom ogółem pomniejszoną o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą w danym roku rat kredytów z uwzględnieniem wartości wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
2. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
3. nakłady na wydatki majątkowe będą ulegały zwiększeniu w momencie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia 2016 roku kredytu. Z założenia począwszy od roku 2017 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2017-2030 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązania Miasta Suwałki z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2016 roku do zaciągnięcia kredytów i dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2030.

Dług na koniec 2016 roku wynosić będzie 146.337.167 zł. W kolejnych latach ma tendencję malejącą. Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w granicach określonych art. 243 uofp.

Planowany wskaźnik spłat zadłużenia w 2016 roku wynosi 5,94% przy dopuszczalnym wskaźniku 9,19%.

W ramach wydatków 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, planuje się przedsięwzięcie pn. „ERASMUS +” do realizacji w latach 2016-2017.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2016-2021:

- 1) Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych;
- 2) Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto;
- 3) Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej;
- 4) Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP);
- 5) Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora;
- 6) Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym;
- 7) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
- 8) Adaptacja II części cmentarza komunalnego;
- 9) Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653;
- 10) Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy);
- 11) Budowa ulic na osiedlu Piastowskie II, w tym: ulica Władysława Łokietka wraz z sięgaczami oraz chodnik w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października;
- 12) Budowa ulic: Ogrodowej i Pięknej;
- 13) Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła.

Przyjęte wielkości zakładają osiągnięcie nadwyżki operacyjnej umożliwiającej spłatę kredytów oraz wygenerowanie środków na inwestycje.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wykazuje w poszczególnych latach niewielką tendencję wzrostową, wynikającą ze stopniowego zmniejszania się części wydatków bieżących związanych z kosztami obsługi długu, w szczególności odsetkami.