

**UCHWAŁA NR XXII/278/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 (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, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale 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:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Uzasadnienie dokonanych zmian, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	311 999 664,87	297 027 741,27	56 129 059,00	3 417 682,38	61 344 758,38	40 328 720,09	101 928 383,00	45 987 955,73	14 971 923,60	1 359 177,08	12 450 073,35
2016	361 999 005,37	349 838 538,37	60 376 093,00	3 320 000,00	64 500 359,00	40 690 136,00	99 515 089,00	45 173 921,37	12 160 467,00	3 000 000,00	8 788 467,00
2017	305 545 707,00	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	5 987 600,00	3 100 000,00	2 887 600,00
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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							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	0,00	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	0,00	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	0,00	4 471 267,00	4 471 267,00	0,00	0,00	58 562 041,00
Wykonanie 2015	323 130 968,94	269 979 731,30	0,00	0,00	0,00	3 105 014,99	3 105 014,99	0,00	0,00	53 151 237,64
2016	368 508 989,37	319 950 380,37	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	48 558 609,00
2017	306 112 572,00	275 234 420,00	0,00	0,00	0,00	4 692 000,00	4 692 000,00	0,00	0,00	30 878 152,00
2018	287 985 517,00	279 362 936,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	8 622 581,00
2019	292 543 345,00	283 553 380,00	0,00	0,00	x	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	8 989 965,00
2020	297 638 538,00	287 806 681,00	0,00	0,00	x	3 478 000,00	3 478 000,00	0,00	0,00	9 831 857,00
2021	304 876 641,00	290 684 748,00	0,00	0,00	x	2 877 000,00	2 877 000,00	0,00	0,00	14 191 893,00
2022	308 048 640,00	293 591 595,00	0,00	0,00	x	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	14 457 045,00
2023	309 732 896,00	296 527 511,00	0,00	0,00	x	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	13 205 385,00
2024	315 467 726,00	299 492 786,00	0,00	0,00	x	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	15 974 940,00
2025	318 727 929,00	302 487 714,00	0,00	0,00	x	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	16 240 215,00
2026	328 118 916,00	305 512 591,00	0,00	0,00	x	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	22 606 325,00
2027	331 457 966,00	308 567 717,00	0,00	0,00	x	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	22 890 249,00
2028	334 859 943,00	311 653 394,00	0,00	0,00	x	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	23 206 549,00
2029	338 251 899,00	314 769 928,00	0,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	23 481 971,00
2030	341 688 332,00	317 917 627,00	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	23 770 705,00

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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		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	-11 131 304,07	31 314 443,00	0,00	0,00	13 740 328,00	5 577 189,07	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00
2016	-6 509 984,00	20 794 099,00	0,00	0,00	6 609 984,00	6 509 984,00	14 184 115,00	0,00	0,00	0,00
2017	-566 865,00	15 626 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 626 865,00	566 865,00	0,00	0,00
2018	17 628 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 628 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 162 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 050 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 436 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 421 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 628 140,00	17 628 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 628 140,00	17 628 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 162 131,00	17 162 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 050 255,00	13 050 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 046 140,00	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 046 140,00	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 536 140,00	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 536 140,00	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 436 140,00	4 436 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 421 605,00	4 421 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 367 442,00	4 367 442,00	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 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	27 048 009,97	40 788 337,97
2016	134 047 548,00	0,00	29 888 158,00	36 498 142,00
2017	134 614 413,00	0,00	24 323 687,00	24 323 687,00
2018	116 986 273,00	0,00	24 688 543,00	24 688 543,00
2019	99 358 133,00	0,00	25 058 871,00	25 058 871,00
2020	82 196 002,00	0,00	25 434 754,00	25 434 754,00
2021	69 145 747,00	0,00	25 689 101,00	25 689 101,00
2022	56 099 607,00	0,00	25 945 992,00	25 945 992,00
2023	43 053 467,00	0,00	26 205 452,00	26 205 452,00
2024	32 517 327,00	0,00	26 467 507,00	26 467 507,00
2025	21 981 187,00	0,00	26 732 182,00	26 732 182,00
2026	17 545 047,00	0,00	26 999 504,00	26 999 504,00
2027	13 123 442,00	0,00	27 269 499,00	27 269 499,00
2028	8 745 442,00	0,00	27 542 194,00	27 542 194,00
2029	4 367 442,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])])}{[1]}$		$\frac{([([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])])}{[1]}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1])]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,09%	9,39%	9,74%	TAK	TAK
2017	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	8,98%	9,31%	9,65%	TAK	TAK
2018	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	8,57%	8,71%	9,06%	TAK	TAK
2019	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	8,56%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2020	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	8,56%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,55%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2022	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,55%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2023	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,12%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,12%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,12%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2027	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2029	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2030	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	138 326 587,47	14 317 798,79	0,00	0,00	0,00	22 206 696,82	29 719 334,93	1 225 205,89
2016	0,00	0,00	138 357 761,49	16 655 062,00	7 644 738,00	1 784 509,00	5 860 229,00	3 225 170,00	43 622 654,00	1 710 785,00
2017	0,00	0,00	136 587 009,00	16 448 310,00	16 855 609,00	1 845 639,00	15 009 970,00	15 009 970,00	15 868 182,00	0,00
2018	17 628 140,00	17 628 140,00	137 952 879,00	16 612 793,00	2 807 376,00	1 751 376,00	1 056 000,00	1 056 000,00	7 566 581,00	0,00
2019	17 628 140,00	17 628 140,00	139 332 408,00	16 778 921,00	307 376,00	107 376,00	200 000,00	200 000,00	8 789 965,00	0,00
2020	17 162 131,00	17 162 131,00	0,00	0,00	207 375,00	7 375,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 050 255,00	13 050 255,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 046 140,00	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 046 140,00	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 536 140,00	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 536 140,00	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 436 140,00	4 436 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 421 605,00	4 421 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 367 442,00	4 367 442,00	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 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	7 415 460,42	7 292 008,74	7 292 008,74	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	879 443,24	879 443,24
2016	15 657 446,00	15 657 446,00	15 657 446,00	2 561 560,00	2 561 560,00	2 561 560,00	207 881,00	207 881,00	207 881,00
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 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							
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	12 274 508,29	10 689 710,11	10 689 710,11	1 716 099,80	1 716 099,80	1 565 766,92	1 565 766,92	0,00	0,00
2016	4 417 447,00	2 561 560,00	2 561 560,00	1 855 887,00	1 855 887,00	1 855 887,00	1 855 887,00	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 przejęcia 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 przejęcia 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 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 długu 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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)						29 628 627,00	7 644 738,00	16 855 609,00	2 807 376,00	307 376,00	207 375,00	200 000,00	17 108 754,00
- wydatki bieżące						5 521 818,00	1 784 509,00	1 845 639,00	1 751 376,00	107 376,00	7 375,00	0,00	445 958,00
- wydatki majątkowe						24 106 809,00	5 860 229,00	15 009 970,00	1 056 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	16 662 796,00
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	74 759,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 958,00
- wydatki bieżące						95 065,00	74 759,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 958,00
ERASMUS +	Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	2015	2017	801	80195	95 065,00	74 759,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 958,00
- 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:						29 533 562,00	7 569 979,00	16 846 096,00	2 807 376,00	307 376,00	207 375,00	200 000,00	17 032 796,00
- wydatki bieżące						5 426 753,00	1 709 750,00	1 836 126,00	1 751 376,00	107 376,00	7 375,00	0,00	370 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	370 000,00
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	868 000,00	160 000,00	304 000,00	304 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
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	0,00
- wydatki majątkowe						24 106 809,00	5 860 229,00	15 009 970,00	1 056 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	16 662 796,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	1 156 000,00	300 000,00	150 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
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	1 010 000,00	10 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 650,00
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	2017	600	60016	2 300 534,00	1 450 534,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 643,00
Budowa ulic: Ogrodowej i Pięknej	Miasto Suwałki (I)	2016	2018	600	60016	3 447 037,00	2 200 000,00	547 037,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 165 000,00	165 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 165 000,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2017	900	90005	969 000,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00
Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	600	60016	1 484 695,00	734 695,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 570,00

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

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

- 1) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach;
- 2) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:
 - Adaptacja II części cmentarza komunalnego,
 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy),
 - Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (zmianie uległa kwota dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).