

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2017 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie promocji miasta;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych zakresie podatków i opłat;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z pismami Ministra Finansów, zmniejszającymi część oświatową subwencji ogólnej oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań w ramach PFRON;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie transportu osób niepełnosprawnych;
- 6) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- 7) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035

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 i 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXVIII/331/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017-2035:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2035, 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 09 LUT. 2017

Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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 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	
Wykonanie 2015	311 989 664,87	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	
Plan 3 kw. 2016	366 822 206,92	354 661 515,92	60 376 093,00	3 320 000,00	64 505 063,00	40 690 136,00	99 770 187,00	45 973 692,92	12 160 691,00	3 000 224,00	8 788 467,00	
Wykonanie 2016	369 167 791,65	357 007 100,65	60 376 093,00	3 320 000,00	64 775 176,00	40 690 136,00	99 770 187,00	47 794 015,65	12 160 691,00	3 000 224,00	8 788 467,00	
2017	374 292 033,00	359 575 860,00	65 993 437,00	3 400 000,00	66 749 828,00	42 250 000,00	103 298 792,00	45 272 166,00	14 716 173,00	2 500 000,00	12 133 973,00	
2018	389 470 137,00	369 177 959,00	68 501 188,00	3 529 200,00	66 768 682,00	42 330 000,00	102 596 460,00	44 913 619,00	20 292 178,00	2 000 000,00	18 200 000,00	
2019	375 774 862,00	374 715 628,00	72 672 734,00	4 166 839,00	74 104 056,00	49 176 600,00	104 853 582,00	45 901 719,00	1 059 234,00	1 000 000,00	0,00	
2020	380 895 596,00	380 336 362,00	75 506 971,00	4 329 346,00	75 956 857,00	50 406 015,00	107 474 922,00	47 049 262,00	559 234,00	500 000,00	0,00	
2021	386 094 454,00	386 041 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 047,00	0,00	0,00	
2022	389 959 014,00	389 901 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 193,00	0,00	0,00	
2023	393 846 912,00	393 800 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00	
2024	397 782 420,00	397 738 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00	
2025	401 760 408,00	401 716 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00	
2026	405 776 358,00	405 733 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00	
2027	409 833 086,00	409 790 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00	
2028	413 930 993,00	413 888 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00	
2029	418 069 879,00	418 027 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00	
2030	422 250 154,00	422 207 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00	
2031	426 472 232,00	426 429 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00	
2032	430 736 531,00	430 694 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00	
2033	435 043 473,00	435 001 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00	
2034	439 393 484,00	439 351 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00	
2035	443 786 995,00	443 744 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00	

96

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										Wydutki majątkowe	
		Lp	2	2.1	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3
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 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	0,00	50 167 759,96		
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	0,00	53 151 237,64		
Plan 3 kw. 2016	373 332 190,92	325 030 134,92	0,00	0,00	0,00	4 429 000,00	4 429 000,00	0,00	0,00	0,00	48 302 056,00		
Wykonanie 2016	375 677 775,65	327 236 021,65	0,00	0,00	0,00	3 540 478,00	3 540 478,00	0,00	0,00	0,00	48 441 754,00		
2017	386 460 098,00	339 024 935,00	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00	47 435 163,00		
2018	374 531 997,00	341 218 308,00	0,00	0,00	0,00	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	0,00	33 313 689,00		
2019	360 556 722,00	346 336 583,00	0,00	0,00	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00	14 220 139,00		
2020	366 143 465,00	351 531 632,00	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00	14 611 833,00		
2021	374 554 199,00	356 804 606,00	0,00	0,00	0,00	3 536 000,00	3 536 000,00	0,00	0,00	0,00	17 749 593,00		
2022	378 422 874,00	360 372 652,00	0,00	0,00	0,00	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	18 050 222,00		
2023	382 310 772,00	363 976 379,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	18 334 393,00		
2024	386 246 280,00	367 616 143,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	18 630 137,00		
2025	390 224 268,00	371 292 304,00	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	18 931 984,00		
2026	399 203 018,00	375 005 227,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	24 197 791,00		
2027	403 275 481,00	378 755 279,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	24 520 202,00		
2028	407 416 993,00	382 542 832,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	24 874 161,00		
2029	411 555 879,00	386 368 260,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	25 187 619,00		
2030	415 746 712,00	390 231 943,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	25 514 769,00		
2031	424 336 232,00	394 134 262,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	30 201 970,00		
2032	428 600 531,00	398 075 605,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	30 524 926,00		
2033	432 907 473,00	402 056 361,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	30 851 112,00		
2034	437 257 484,00	406 076 925,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 180 559,00		
2035	441 650 995,00	410 137 694,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	31 513 301,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
				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:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
		3	4									
Formuła		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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		-12 168 065,00	28 308 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 228 065,00	12 168 065,00		1 080 000,00	0,00
2018		14 938 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019		15 218 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020		14 752 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021		11 540 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022		11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023		11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024		11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025		11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026		6 573 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027		6 557 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028		6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029		6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030		6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031		2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032		2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2033		2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2034		2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2035		2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	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	
Plan 3 kw. 2016	14 284 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	14 284 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 140 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2018	14 938 140,00	14 938 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 218 140,00	15 218 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 752 131,00	14 752 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 540 255,00	11 540 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 573 340,00	6 573 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 557 605,00	6 557 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 503 442,00	6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 136 000,00	2 136 000,00	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	128 593 433,00	0,00	26 171 295,97	39 665 624,65
Wykonanie 2015	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97
Plan 3 kw. 2016	134 047 548,00	0,00	29 631 381,00	36 241 365,00
Wykonanie 2016	134 047 548,00	0,00	29 771 079,00	36 381 063,00
2017	145 935 613,00	0,00	20 550 925,00	20 550 925,00
2018	130 997 473,00	0,00	27 959 651,00	27 959 651,00
2019	115 779 333,00	0,00	28 379 045,00	28 379 045,00
2020	101 027 202,00	0,00	28 804 730,00	28 804 730,00
2021	89 486 947,00	0,00	29 236 801,00	29 236 801,00
2022	77 950 807,00	0,00	29 529 169,00	29 529 169,00
2023	66 414 667,00	0,00	29 824 460,00	29 824 460,00
2024	54 878 527,00	0,00	30 122 704,00	30 122 704,00
2025	43 342 387,00	0,00	30 423 931,00	30 423 931,00
2026	36 769 047,00	0,00	30 728 170,00	30 728 170,00
2027	30 211 442,00	0,00	31 035 452,00	31 035 452,00
2028	23 697 442,00	0,00	31 345 806,00	31 345 806,00
2029	17 183 442,00	0,00	31 659 264,00	31 659 264,00
2030	10 680 000,00	0,00	31 975 856,00	31 975 856,00
2031	8 544 000,00	0,00	32 295 615,00	32 295 615,00
2032	6 408 000,00	0,00	32 618 571,00	32 618 571,00
2033	4 272 000,00	0,00	32 944 757,00	32 944 757,00
2034	2 136 000,00	0,00	33 274 204,00	33 274 204,00
2035	0,00	0,00	33 606 946,00	33 606 946,00

100

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1])}{[1]}$	$\frac{([15.1.1] + [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([15.1.1] + [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([15.1.1] + [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([15.1.1] + [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([15.1.1] + [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([15.1.1] + [15.1.1])}{[1]}$
Wykonanie 2014	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,16%	9,59%	9,58%	TAK	TAK	TAK
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,69%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	7,82%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,69%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,57%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,57%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,57%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2024	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2028	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2029	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2030	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2031	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2032	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2033	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2034	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2035	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3	11.3.1			
Lp	10	10.1				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	133 428 757,55	13 276 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 030 629,88	24 019 516,51		1 117 613,57
Wykonanie 2015	0,00	0,00	138 326 587,47	14 317 798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22 206 696,82	29 719 334,93		1 225 205,89
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	138 919 977,09	16 674 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 673,00	44 695 022,00		1 714 361,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	140 637 169,18	16 656 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 222,00	44 909 171,00		1 714 361,00
2017	0,00	0,00	139 816 752,00	16 220 511,00	12 505 205,00	2 471 399,00	10 033 806,00	7 596 805,00	33 018 327,00	295 362,00		0,00
2018	14 938 140,00	14 938 140,00	140 408 551,00	16 609 966,00	35 099 143,00	2 080 816,00	33 018 327,00	200 000,00	200 000,00	14 020 139,00		0,00
2019	15 218 140,00	15 218 140,00	141 812 637,00	16 776 066,00	307 376,00	107 376,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	14 411 833,00		0,00
2020	14 752 131,00	14 752 131,00	143 230 763,00	16 943 827,00	207 375,00	7 375,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	17 549 593,00		0,00
2021	11 540 255,00	11 540 255,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	18 050 222,00		0,00
2022	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 393,00		0,00
2023	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 137,00		0,00
2024	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 931 964,00		0,00
2025	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 197 791,00		0,00
2026	6 573 340,00	6 573 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520 202,00		0,00
2027	6 557 605,00	6 557 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 874 161,00		0,00
2028	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187 619,00		0,00
2029	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 514 769,00		0,00
2030	6 503 442,00	6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201 970,00		0,00
2031	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 524 926,00		0,00
2032	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 851 112,00		0,00
2033	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 559,00		0,00
2034	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513 301,00		0,00
2035	2 136 000,00	2 136 000,00	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									
	Lp	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:	
		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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane środkiami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Formuła		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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	209 767,00	209 767,00	209 767,00
Wykonanie 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	224 987,00	223 267,00	223 267,00
		1 370 122,00	1 350 128,00	957 197,00	1 370 373,00	1 370 373,00	10 400,00	1 287 269,00	1 125 908,00	732 977,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 940,00	72 475,00	12 040,00
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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
	Wydki 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:		Wydki 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	Wydki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez środków finansowania tymi środkami	w tym:		Wydki 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:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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			
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			
Plan 3 kw. 2016	4 437 491,00	2 561 560,00	2 561 560,00	1 875 931,00	1 872 355,00	1 872 355,00	1 872 355,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	4 446 640,00	2 561 560,00	2 561 560,00	1 886 800,00	1 883 224,00	1 883 224,00	1 883 224,00	0,00	0,00			
2017	2 744 206,00	1 370 373,00	10 400,00	1 535 194,00	1 225 856,00	397 757,00	88 419,00	0,00	0,00			
2018	1 218 327,00	0,00	0,00	1 230 792,00	1 220 127,00	10 665,00	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 593 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 482 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 378 000,00	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	
2029	4 378 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)												
- wydatki bieżące						51 171 191,00	12 505 205,00	35 099 143,00	307 376,00	207 375,00	200 000,00	44 290 346,00
						7 127 200,00	2 471 399,00	2 080 816,00	107 376,00	7 375,00	0,00	650 213,00
- wydatki majątkowe						44 043 991,00	10 033 806,00	33 018 327,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	43 640 133,00
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:												
- wydatki bieżące						4 550 142,00	3 228 079,00	1 303 267,00	0,00	0,00	0,00	4 531 346,00
						594 433,00	494 273,00	84 940,00	0,00	0,00	0,00	579 213,00
Europa dla Obywateli	Miasto Suwałki (BPM)	2016	2018	750	75075	61 060,00	32 000,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	45 840,00
Bądź aktywny – bądź zdrowy	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801	80104	533 373,00	462 273,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	533 373,00
- wydatki majątkowe						3 955 709,00	2 733 806,00	1 218 327,00	0,00	0,00	0,00	3 952 133,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (KTP)	2015	2018	921	92118	2 355 740,00	1 133 837,00	1 218 327,00	0,00	0,00	0,00	2 352 164,00
Bądź aktywny – bądź zdrowy	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801	80104	1 599 969,00	1 599 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 969,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:												
- wydatki bieżące						46 621 049,00	9 277 126,00	33 795 876,00	307 376,00	207 375,00	200 000,00	39 759 000,00
						6 532 767,00	1 977 126,00	1 995 876,00	107 376,00	7 375,00	0,00	71 000,00
Adaptacja II części ementarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	1 156 000,00	150 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	768 014,00	244 000,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	Miasto Suwałki (S)	2017	2018	851	85154	200 000,00	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	470 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom niepełnosprawnym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85195	1 850 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	864 000,00	300 000,00	304 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2020	750	75075	73 753,00	22 126,00	7 376,00	7 375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII, XVIII, XIX - Letnia Filharmonia AUKSO - Wigry	Miasto Suwałki (KTP)	2016	2018	921	92109	101 000,00	35 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						40 088 282,00	7 300 000,00	31 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	39 688 000,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecz 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	926	92604	20 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2018	600	60095	13 223 282,00	1 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 988 000,00
Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	2 700 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Budowa ulicy Krzywólka	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 165 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00

PREZYDENT
Miasta Suwałki

103

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2017 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitu zobowiązań następujących przedsięwzięć:

- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej,
- Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Suwałkach**

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579) oraz § 22 ust. 1 i § 42 ust. 2 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz.1785) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 14. LUT. 2017

Adwokat
Maria Langner

Załącznik do Uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2017 r.

Regulamin głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach

§ 1. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych Rady Miejskiej w Suwałkach.

§ 2. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej w Suwałkach.

§ 3. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna.

§ 4. Każdy radny otrzymuje 1 kartę do głosowania w celu wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.

§ 5. W okolicznościach zgłoszenia jednego kandydata :

- 1) imię/imiona oraz nazwisko kandydata wpisuje się na karcie do głosowania,
- 2) obok nazwiska umieszcza się zapisy " jestem za", " jestem przeciw" i odpowiednio przy tych zapisach z prawej strony karty do głosowania zostają umieszczone kratki.
- 3) radni głosując stawiają znak "x" w wybranej kratce.
- 4) głos oddany w inny sposób niż opisany w § 5 lub na karcie niespełniającej wyżej wymienionych wymogów będzie uznany za nieważny.

§ 6. W okolicznościach zgłoszenia kilku kandydatów:

- 1) imię/imiona oraz nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.
- 2) obok imienia/imion oraz nazwiska każdego z kandydatów umieszcza się zapis: "jestem za" i odpowiednio przy tym zapisie, z prawej strony karty do głosowania, zostaje umieszczona kratka.
- 3) radni głosując stawiają znak "x" w wybranej kratce przy nazwisku jednego z kandydatów.
- 4) głos oddany w inny sposób niż opisany w § 6 lub na karcie niespełniającej wyżej wymienionych wymogów będzie uznany za nieważny.

§ 7. Głosowanie odbywa się poprzez wyczytanie nazwiska radnego (wg listy obecności), który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do urny kartę do głosowania.

§ 8. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§ 9. W protokole Komisja Skrutacyjna określa:

- 1) nazwisko/nazwiska wraz z imieniem/imionami zgłoszonego/zgłoszonych kandydata/kandydatów;
- 2) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;
- 3) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;
- 4) liczbę głosów ważnych;
- 5) liczbę głosów nieważnych;
- 6) minimalną liczbę głosów konieczną do wyboru;

- 7) liczbę głosów "jestem za" oddanych na kandydata/poszczególnych kandydatów;
- 8) wynik wyborów.

§ 10. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi, które mogły mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.

§ 11. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 12. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

§ 13. W sytuacji nieprzewidzianej w niniejszym Regulaminie Rada Miejska w Suwałkach podejmuje stosowne decyzje.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach, w celu wypełnienia zapisów § 22 Statutu Miasta Suwałk zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów nowego wiceprzewodniczącego w drodze głosowania. Zgodnie z § 42 ust. 2 Statutu Miasta Suwałk *„Przeprowadzając głosowanie tajne Rada każdorazowo uchwala regulamin głosowania”*, w oparciu o który pracuje Komisja Skrutacyjna.

Suwałki, 17.02.2017 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach**



Zdzisław Przełomieć

114

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2017 r.

**o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Suwałkach**

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), w związku z § 22 ust. 1 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1785) stwierdza się, co następuje:

§ 1. W § 1. uchwały nr II/4/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suwałkach, punkt 1 otrzymuje brzmienie: "1)....."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 14 LUT. 2017

*Adwokat
Maria Langner*