

**UCHWAŁA NR XXXVI/454/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 25 września 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) 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, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), 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.

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 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	311 999 664,87	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
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	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	66 460 127,81	41 686 025,02	100 175 847,00	47 657 865,37	10 162 722,76	2 558 120,01	7 426 083,34
2017	410 198 299,66	368 138 992,66	65 993 437,00	3 400 000,00	66 909 614,00	42 341 577,00	103 298 792,00	90 862 765,66	42 059 307,00	5 181 089,00	36 471 629,00
2018	449 259 948,00	378 664 636,00	69 501 188,00	3 529 200,00	67 441 192,00	43 602 510,00	102 596 460,00	47 588 091,00	70 595 312,00	7 500 000,00	63 003 134,00
2019	379 092 993,00	378 033 759,00	72 672 734,00	4 166 839,00	74 104 056,00	49 176 600,00	104 853 582,00	48 039 989,00	1 059 234,00	1 000 000,00	0,00
2020	381 062 196,00	380 502 962,00	75 506 971,00	4 329 346,00	75 956 657,00	50 406 015,00	107 474 922,00	47 215 862,00	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

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 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
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
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	48 302 056,00
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	0,00	0,00	0,00	3 177 501,88	3 177 501,88	0,00	0,00	44 064 451,05
2017	430 866 277,66	349 213 041,66	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	81 653 236,00
2018	434 321 808,00	341 218 308,00	0,00	0,00	0,00	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	93 103 500,00
2019	363 874 853,00	346 336 583,00	0,00	0,00	x	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	17 538 270,00
2020	366 310 065,00	351 531 632,00	0,00	0,00	x	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00	14 778 433,00
2021	374 554 199,00	356 804 606,00	0,00	0,00	x	3 536 000,00	3 536 000,00	0,00	0,00	17 749 593,00
2022	378 422 874,00	360 372 652,00	0,00	0,00	x	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	18 050 222,00
2023	382 310 772,00	363 976 379,00	0,00	0,00	x	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	18 334 393,00
2024	386 246 280,00	367 616 143,00	0,00	0,00	x	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	18 630 137,00
2025	390 224 268,00	371 292 304,00	0,00	0,00	x	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	18 931 964,00
2026	399 203 018,00	375 005 227,00	0,00	0,00	x	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	24 197 791,00
2027	403 275 481,00	378 755 279,00	0,00	0,00	x	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	24 520 202,00
2028	407 416 993,00	382 542 832,00	0,00	0,00	x	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	24 874 161,00
2029	411 555 879,00	386 368 260,00	0,00	0,00	x	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	25 187 619,00
2030	415 746 712,00	390 231 943,00	0,00	0,00	x	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	25 514 769,00
2031	424 336 232,00	394 134 262,00	0,00	0,00	x	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	30 201 970,00
2032	428 600 531,00	398 075 605,00	0,00	0,00	x	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	30 524 926,00
2033	432 907 473,00	402 056 361,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	30 851 112,00
2034	437 257 484,00	406 076 925,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 180 559,00
2035	441 650 995,00	410 137 694,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	31 513 301,00

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 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	3 221 881,29	22 867 835,77	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	14 184 115,00	0,00	520 000,00	0,00		
2017	-20 667 978,00	36 807 978,00	0,00	0,00	8 499 913,00	8 499 913,00	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	Spłaty 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 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	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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
Formuła			[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	37 123 609,58	45 287 330,35
2017	145 935 613,00	0,00	18 925 951,00	27 425 864,00
2018	130 997 473,00	0,00	37 446 328,00	37 446 328,00
2019	115 779 333,00	0,00	31 697 176,00	31 697 176,00
2020	101 027 202,00	0,00	28 971 330,00	28 971 330,00
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) -$		$\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] -$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] -$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,88%	9,59%	10,20%	TAK	TAK
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	10,00%	7,96%	8,57%	TAK	TAK
2019	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,63%	8,26%	8,87%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,73%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,57%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,57%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,57%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2028	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2029	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2030	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2031	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2032	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2033	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2034	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2035	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	138 919 977,09	16 674 203,00	0,00	0,00	0,00	1 892 673,00	44 695 022,00	1 714 361,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	141 064 764,27	15 992 380,03	0,00	0,00	0,00	1 160 672,53	41 171 433,14	1 732 345,38		
2017	0,00	0,00	144 996 870,20	16 437 024,00	51 720 254,00	4 632 828,00	47 087 426,00	7 018 932,00	70 723 467,00	3 910 837,00		
2018	14 938 140,00	14 938 140,00	140 408 551,00	16 609 966,00	96 788 047,00	4 889 849,00	91 898 198,00	91 898 198,00	1 205 302,00	0,00		
2019	15 218 140,00	15 218 140,00	141 812 637,00	16 776 066,00	19 069 264,00	2 369 264,00	16 700 000,00	16 700 000,00	838 270,00	0,00		
2020	14 752 131,00	14 752 131,00	143 230 763,00	16 943 827,00	377 375,00	177 375,00	200 000,00	200 000,00	14 578 433,00	0,00		
2021	11 540 255,00	11 540 255,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	17 657 593,00	0,00		
2022	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050 222,00	0,00		
2023	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 393,00	0,00		
2024	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 137,00	0,00		
2025	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 931 964,00	0,00		
2026	6 573 340,00	6 573 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 197 791,00	0,00		
2027	6 557 605,00	6 557 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520 202,00	0,00		
2028	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 874 161,00	0,00		
2029	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187 619,00	0,00		
2030	6 503 442,00	6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 514 769,00	0,00		
2031	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201 970,00	0,00		
2032	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 524 926,00	0,00		
2033	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 851 112,00	0,00		
2034	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 559,00	0,00		
2035	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513 301,00	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 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	15 090 037,53	15 089 724,03	15 089 724,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	128 980,78	128 980,78
2017	4 146 550,00	3 829 020,00	3 829 020,00	28 589 158,00	28 589 158,00	28 589 158,00	3 649 458,00	3 144 097,00	3 144 097,00
2018	2 674 472,00	2 300 046,00	2 300 046,00	43 422 981,00	43 422 981,00	43 422 981,00	2 813 993,00	2 392 170,00	2 392 170,00
2019	2 138 270,00	1 838 912,00	1 838 912,00	0,00	0,00	0,00	2 181 908,00	1 854 622,00	1 854 622,00
2020	166 600,00	143 276,00	143 276,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	144 500,00	144 500,00
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 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	4 197 764,28	2 322 666,56	2 322 666,56	1 885 789,58	1 885 789,58	1 872 722,34	1 872 722,34	0,00	0,00					
2017	37 081 022,00	29 813 705,00	29 813 705,00	7 772 678,00	7 772 678,00	6 617 614,00	6 617 614,00	0,00	0,00					
2018	53 341 373,00	43 422 981,00	43 422 981,00	10 340 215,00	10 340 215,00	9 120 088,00	9 120 088,00	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	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 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 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 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 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

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)						170 974 430,00	51 720 254,00	96 788 047,00	19 069 264,00	377 375,00	92 000,00	83 953 961,00
- wydatki bieżące						14 529 550,00	4 632 828,00	4 889 849,00	2 369 264,00	177 375,00	0,00	7 692 582,00
- wydatki majątkowe						156 444 880,00	47 087 426,00	91 898 198,00	16 700 000,00	200 000,00	92 000,00	76 261 379,00
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:						98 202 606,00	39 676 536,00	56 155 366,00	2 181 908,00	170 000,00	0,00	26 073 494,00
- wydatki bieżące						7 787 035,00	2 605 914,00	2 813 993,00	2 181 908,00	170 000,00	0,00	7 496 622,00
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	34 040,00
Bądź aktywny – bądź zdrowy	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801	80104	536 041,00	464 941,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	272 648,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	4 798 807,00	1 384 874,00	1 821 461,00	1 492 472,00	100 000,00	0,00	4 798 807,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	2 391 127,00	724 099,00	907 592,00	689 436,00	70 000,00	0,00	2 391 127,00
- wydatki majątkowe						90 415 571,00	37 070 622,00	53 341 373,00	0,00	0,00	0,00	18 576 872,00
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	1 218 327,00
Bądź aktywny – bądź zdrowy	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801	80104	1 411 676,00	1 411 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	600 i 700	60015 i 70005	46 870 754,00	21 529 651,00	25 341 103,00	0,00	0,00	0,00	7 281 320,00

Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	600 i 700	60015 i 70005	13 180 120,00	4 360 238,00	8 819 882,00	0,00	0,00	0,00	290 366,00
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	600	60015	18 167 901,00	5 702 295,00	12 465 606,00	0,00	0,00	0,00	1 357 479,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801	80101	2 888 235,00	1 000 000,00	1 888 235,00	0,00	0,00	0,00	2 888 235,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801	80120	2 431 397,00	1 000 000,00	1 431 397,00	0,00	0,00	0,00	2 431 397,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801 i 854	80104 i 85406	3 109 748,00	932 925,00	2 176 823,00	0,00	0,00	0,00	3 109 748,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						72 771 824,00	12 043 718,00	40 632 681,00	16 887 356,00	207 375,00	92 000,00	57 880 467,00
- wydatki bieżące						6 742 515,00	2 026 914,00	2 075 856,00	187 356,00	7 375,00	0,00	195 960,00
Adaptacja II części cmentarza 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 nietrzeźwym 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	7 376,00	7 375,00	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	36 000,00
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	719 808,00	219 808,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna	Miasto Suwałki (KTP)	2017	2019	921	92109	239 940,00	79 980,00	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	159 960,00
- wydatki majątkowe						66 029 309,00	10 016 804,00	38 556 825,00	16 700 000,00	200 000,00	92 000,00	57 684 507,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	926	92604	27 000 000,00	2 000 000,00	11 800 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2019	600	60095	13 223 282,00	200 000,00	12 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 988 000,00
Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	2 742 735,00	1 142 735,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	594 365,00
Budowa ulicy Krzywólka	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	3 668 576,00	1 468 576,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 150 854,00	308 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00	725 000,00
Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	1 361 943,00	724 943,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	760 000,00	250 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	730 480,00
Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	630	63095	6 885 713,00	1 500 000,00	2 885 713,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	Miasto Suwałki (GR)	2016	2018	700	70095	4 558 678,00	600 000,00	3 869 134,00	0,00	0,00	0,00	4 469 134,00
Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	801	80130	3 642 528,00	1 022 550,00	2 619 978,00	0,00	0,00	0,00	3 642 528,00
Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznic kolejowej	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	1 035 000,00	800 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2017 rok. W wydatkach bieżących roku 2018 przewidziane są wydatki na przedsięwzięcie pn. Organizacja wydarzenia promującego miasto Suwałki pn. "Stacja Pogodne Suwałki".

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

- 1) wprowadzeniu do WPF następujących przedsięwzięć:
 - Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1,
 - Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2,
 - Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej;
- 2) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:
 - Bądź aktywny – bądź zdrowy,
 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach,
 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy),
 - Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach,
 - Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni),
 - Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach;
- 3) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
 - Europa dla Obywateli,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami),
 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej),

- Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata).