

**UCHWAŁA NR XXV/334/2020  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 – 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XV/212/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 – 2040:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałk realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

**§ 5.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach

**Zdzisław Przelomiec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/334/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 września 2020 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36
Plan 3 kw. 2019	497 654 324,89	428 921 771,14	84 736 525,00	3 856 088,00	117 458 768,00	103 162 726,14	119 707 664,00	47 475 892,00	68 732 553,75	9 991 141,00	57 466 702,75
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74
2020	484 330 385,72	441 742 689,45	74 898 750,00	2 365 000,00	125 454 365,00	124 306 111,45	114 718 463,00	51 460 850,00	42 587 696,27	11 701 800,00	30 431 254,27
2021	485 969 828,00	456 568 130,00	85 510 508,00	4 513 410,00	131 651 861,00	119 259 876,00	115 632 475,00	52 377 500,00	29 401 698,00	1 000 000,00	28 401 698,00
2022	477 696 652,00	463 416 652,00	88 332 355,00	4 662 353,00	134 548 202,00	121 883 593,00	113 990 149,00	53 686 938,00	14 280 000,00	0,00	14 280 000,00
2023	480 367 902,00	470 367 902,00	91 070 658,00	4 806 886,00	137 508 262,00	124 565 032,00	112 417 064,00	55 029 111,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2024	475 071 581,00	475 071 581,00	0,00	0,00	0,00	127 305 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	479 822 297,00	479 822 297,00	0,00	0,00	0,00	130 106 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	484 620 520,00	484 620 520,00	0,00	0,00	0,00	132 968 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	489 466 725,00	489 466 725,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	147 374 699,90	0,00	0,00	3 201 266,23	0,00	0,00	0,00	45 015 690,28	43 213 190,28	3 404 294,50	
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79	
Plan 3 kw. 2019	558 801 288,89	399 685 753,89	165 089 336,16	0,00	0,00	4 691 235,00	0,00	0,00	0,00	159 115 535,00	157 753 535,00	3 791 272,00	
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75	
2020	517 016 281,72	441 230 447,72	180 060 093,57	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	75 785 834,00	74 416 834,00	1 200 917,00	
2021	469 242 711,00	438 110 393,00	177 850 274,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 132 318,00	31 132 318,00	0,00	
2022	465 888 652,00	442 491 497,00	179 628 777,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 397 155,00	23 397 155,00	0,00	
2023	468 089 902,00	446 916 412,00	181 425 065,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 173 490,00	21 173 490,00	0,00	
2024	462 793 581,00	451 385 576,00	0,00	0,00	0,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	11 408 005,00	0,00	0,00	
2025	467 544 297,00	455 899 432,00	0,00	0,00	0,00	7 078 000,00	0,00	0,00	0,00	11 644 865,00	0,00	0,00	
2026	473 669 320,00	460 458 426,00	0,00	0,00	0,00	6 577 000,00	0,00	0,00	0,00	13 210 894,00	0,00	0,00	
2027	477 215 686,00	465 063 010,00	0,00	0,00	0,00	6 088 000,00	0,00	0,00	0,00	12 152 676,00	0,00	0,00	
2028	481 797 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	5 558 000,00	0,00	0,00	0,00	12 083 752,00	0,00	0,00	
2029	481 797 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00	12 083 752,00	0,00	0,00	
2030	481 457 950,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	4 553 000,00	0,00	0,00	0,00	11 744 310,00	0,00	0,00	
2031	482 625 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	12 911 752,00	0,00	0,00	
2032	482 425 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	12 711 752,00	0,00	0,00	
2033	481 875 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	12 161 752,00	0,00	0,00	
2034	480 525 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	10 811 752,00	0,00	0,00	
2035	481 025 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	11 311 752,00	0,00	0,00	
2036	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00	

2037	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2038	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2039	489 361 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00
2040	489 361 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00	
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99	
Plan 3 kw. 2019	-61 146 964,00	0,00	77 602 338,00	60 216 215,00	45 435 606,00	0,00	0,00	15 711 358,00	15 711 358,00	
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00	
2020	-32 685 896,00	0,00	48 716 102,00	30 145 002,00	15 314 796,00	3 506 039,00	3 506 039,00	13 807 061,00	13 807 061,00	
2021	16 727 117,00	16 727 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 808 000,00	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 951 200,00	10 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 251 039,00	12 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 903 442,00	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 736 000,00	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	11 936 000,00	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 486 000,00	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 836 000,00	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 336 000,00	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X.7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 674 765,00	0,00	0,00	0,00	16 455 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 258 000,00	58 000,00	0,00	0,00	16 030 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 727 117,00	16 727 117,00	5 083 770,00	5 083 770,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 000,00	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 951 200,00	10 951 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251 039,00	12 251 039,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 442,00	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 000,00	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936 000,00	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 000,00	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836 000,00	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 000,00	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>A</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				5.1.1.4	5.2	6	6.1
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 080 000,00	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	212 218 002,00	0,00	29 236 017,25	44 947 375,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	227 532 798,00	0,00	512 241,73	17 825 341,73
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	210 805 681,00	0,00	18 457 737,00	18 457 737,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	198 997 681,00	0,00	20 925 155,00	20 925 155,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	186 719 681,00	0,00	23 451 490,00	23 451 490,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	174 441 681,00	0,00	23 686 005,00	23 686 005,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	162 163 681,00	0,00	23 922 865,00	23 922 865,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	151 212 481,00	0,00	24 162 094,00	24 162 094,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	138 961 442,00	0,00	24 403 715,00	24 403 715,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	126 397 442,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	113 833 442,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 930 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	89 194 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	77 258 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	64 772 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 936 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającym o rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,68%	14,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,48%	16,49%	x	x	x	x
2020	6,22%	3,09%	6,78%	13,22%	13,80%	TAK	TAK
2021	5,97%	8,00%	8,30%	11,49%	12,07%	TAK	TAK
2022	5,86%	8,53%	8,53%	9,94%	10,52%	TAK	TAK
2023	5,86%	9,10%	9,10%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2024	5,71%	8,99%	8,99%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2025	5,53%	8,86%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2026	4,98%	8,74%	x	8,32%	8,44%	TAK	TAK
2027	5,19%	8,62%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2028	5,06%	8,43%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2029	4,92%	8,29%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	4,87%	8,15%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2031	4,40%	8,00%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	4,33%	7,87%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2033	4,35%	7,74%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2034	4,58%	7,60%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2035	4,29%	7,44%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2036	2,99%	7,30%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK

2037	2,88%	7,19%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2038	2,78%	7,09%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2039	1,51%	6,99%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2040	1,39%	6,88%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	2 238 529,41	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 244 625,77	1 086 617,26		
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79		
Plan 3 kw. 2019	15 923 545,00	6 480 293,00	5 970 304,00	31 248 676,00	31 248 676,00	30 701 106,00	10 587 419,00	10 587 419,00	9 246 026,00		
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72		
2020	4 875 628,00	4 850 918,00	4 435 170,67	17 346 058,00	17 346 058,00	17 259 416,00	8 073 038,00	8 073 038,00	7 086 159,67		
2021	142 158,00	142 158,00	142 158,00	24 201 698,00	24 201 698,00	24 201 698,00	167 244,00	167 244,00	142 158,00		
2022	52 955,00	52 955,00	52 955,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	62 300,00	62 300,00	52 955,00		
2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	73 570 640,00	73 570 640,00	36 399 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 486 129,00	40 486 129,00	21 744 888,00	7 481 109,00	2 274 717,00	5 206 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 002 123,00	24 002 123,00	19 201 698,00	33 114 933,00	2 344 880,00	30 770 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	400 000,00	23 420 300,00	212 300,00	23 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	400 000,00	20 107 914,00	0,00	20 107 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	14 830 206,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 203,00
2021	11 727 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do								
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>						<b>86 615 528,00</b>	<b>7 481 109,00</b>	<b>33 114 933,00</b>	<b>23 420 300,00</b>	<b>20 107 914,00</b>	<b>56 085 063,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>6 274 169,00</b>	<b>2 274 717,00</b>	<b>2 344 880,00</b>	<b>212 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 471,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>80 341 359,00</b>	<b>5 206 392,00</b>	<b>30 770 053,00</b>	<b>23 208 000,00</b>	<b>20 107 914,00</b>	<b>55 008 592,00</b>
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:						30 513 641,00	5 205 202,00	24 169 367,00	562 300,00	500 000,00	6 334 583,00
- wydatki bieżące						682 276,00	375 960,00	167 244,00	62 300,00	0,00	509 835,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2021	851	85195	461 276,00	323 960,00	60 544,00	0,00	0,00	288 835,00
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK , wybrane formy kształcenia ustawicznego - poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	180 050,00	43 000,00	86 450,00	50 600,00	0,00	180 050,00
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe - poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	40 950,00	9 000,00	20 250,00	11 700,00	0,00	40 950,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>29 831 365,00</b>	<b>4 829 242,00</b>	<b>24 002 123,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 824 748,00</b>
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2023	600	60095	29 812 365,00	4 810 242,00	24 002 123,00	500 000,00	500 000,00	5 824 748,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2021	851	85195	19 000,00	19 000,00	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
- wydatki bieżące						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
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						56 101 887,00	2 275 907,00	8 945 566,00	22 858 000,00	19 607 914,00	49 750 480,00
- wydatki bieżące						5 591 893,00	1 898 757,00	2 177 636,00	150 000,00	0,00	566 636,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	357 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154	1 086 000,00	363 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00

Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	2 806 000,00	930 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEN” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)	2020	2022	851	85149	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Poezja trans graniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry painting that speaks	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	921	92118	352 393,00	75 757,00	276 636,00	0,00	0,00	276 636,00
Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkank Suwałk	Miasto Suwałki (S)	2020	2021	851	85149	190 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Projekt pn. WAJDA NA NOWO autorstwa Andrzeja Pągowskiego	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	921	92109	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki majątkowe						50 509 994,00	377 150,00	6 767 930,00	22 708 000,00	19 607 914,00	49 183 844,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 341 000,00	200 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS	Miasto Suwałki (RFZ)	2020	2021	600	60016	6 188 080,00	50 000,00	6 138 080,00	0,00	0,00	6 188 080,00
Poezja trans graniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry painting that speaks	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	921	92118	165 000,00	77 150,00	87 850,00	0,00	0,00	87 850,00
Budowa drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą - FDS	Miasto Suwałki (I)	2020	2023	600	60016	42 815 914,00	50 000,00	450 000,00	22 708 000,00	19 607 914,00	42 815 914,00

### UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2020 rok.

W 2020 r. zostanie zaciągnięty dodatkowy kredyt bankowy w kwocie 5 mln zł przeznaczony na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których refundacja nastąpi w 2021 r.

Dotyczy to następujących zadań:

- Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II ok. 200.000 zł,
- 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) ok. 2.200.000 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki ok. 550.000 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) – II etap ok. 1.200.000 zł,
- Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach ok. 1.250.000 zł,
- Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza ok. 400.000 zł.

Spłata kredytu planowana jest do 31 grudnia 2021 r. W przypadku otrzymania refundacji środków z UE do końca br. kredyt ten nie będzie uruchomiony.

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

1) wprowadzeniu do wykazu następujących przedsięwzięć:

- Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego - poddziałanie 3.2.1,
- Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe - poddziałanie 3.2.2,

- Budowa drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą – FDS;
- 2) urealnieniu limitów wydatków i limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap;
- 3) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
- Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIENŃ” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia,
  - Poezja trans graniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry painting that speaks,
  - Projekt pn. WAJDA NA NOWO autorstwa Andrzeja Pągowskiego.