

**UCHWAŁA NR XXIX/389/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 – 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, 1175 i 2320) Rada Miejska wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XXVII/349/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 – 2040:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	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 ^{X,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	484 966 414,51	442 378 718,24	74 898 750,00	2 365 000,00	125 454 365,00	124 942 140,24	114 718 463,00	51 460 850,00	42 587 696,27	11 701 800,00	30 431 254,27	
Wykonanie 2020	504 936 213,27	462 561 063,00	77 864 767,00	2 230 000,00	126 623 857,00	141 466 042,00	114 376 397,00	51 460 850,00	42 375 150,27	10 890 991,00	30 943 017,27	
2021	501 567 096,00	468 212 104,00	84 484 901,00	3 000 000,00	129 169 797,00	134 113 455,00	117 443 951,00	54 400 000,00	33 354 992,00	4 500 000,00	28 626 087,00	
2022	489 937 206,00	476 647 206,00	87 357 388,00	3 102 000,00	131 624 023,00	135 338 139,00	119 225 656,00	55 596 800,00	13 290 000,00	1 500 000,00	11 790 000,00	
2023	486 291 914,00	480 751 914,00	89 978 110,00	3 195 060,00	134 388 127,00	138 180 240,00	115 010 377,00	56 931 123,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	
2024	487 963 193,00	487 963 193,00	92 677 453,00	3 290 912,00	137 344 666,00	141 220 205,00	113 429 957,00	58 354 401,00	0,00	0,00	0,00	
2025	495 282 641,00	495 282 641,00	0,00	0,00	0,00	144 327 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	502 711 881,00	502 711 881,00	0,00	0,00	0,00	147 502 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	510 252 559,00	510 252 559,00	0,00	0,00	0,00	150 747 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	517 906 347,00	517 906 347,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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 ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	517 652 310,51	441 873 521,51	180 012 032,06	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	75 778 789,00	74 409 789,00	1 200 917,00
Wykonanie 2020	529 215 021,27	454 082 879,27	181 622 227,88	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	75 132 142,00	73 763 142,00	1 271 493,00
2021	521 858 224,00	465 235 049,00	187 730 712,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 623 175,00	55 148 175,00	804 086,00
2022	477 862 371,00	463 393 508,00	187 454 187,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 468 863,00	14 468 863,00	0,00
2023	473 763 914,00	468 027 443,00	189 328 729,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 736 471,00	5 736 471,00	0,00
2024	475 435 193,00	472 707 717,00	191 222 016,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 727 476,00	2 727 476,00	0,00
2025	482 754 641,00	477 434 794,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 319 847,00	0,00	0,00
2026	490 560 681,00	482 209 142,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 351 539,00	0,00	0,00
2027	497 001 520,00	487 031 233,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 970 287,00	0,00	0,00
2028	504 342 347,00	491 901 545,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 440 802,00	0,00	0,00
2029	511 610 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 790 382,00	0,00	0,00
2030	511 271 500,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 940,00	0,00	0,00
2031	511 938 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 118 382,00	0,00	0,00
2032	511 238 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 418 382,00	0,00	0,00
2033	510 188 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 368 382,00	0,00	0,00
2034	508 838 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 018 382,00	0,00	0,00
2035	509 338 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 518 382,00	0,00	0,00
2036	513 424 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 604 382,00	0,00	0,00
2037	516 474 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 654 382,00	0,00	0,00

2038	516 474 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	19 654 382,00	0,00	0,00
2039	520 674 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 854 382,00	0,00	0,00
2040	520 674 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854 382,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	-24 278 808,00	0,00	40 309 014,00	25 145 002,00	10 314 796,00	3 506 039,00	3 506 039,00	10 399 973,00	10 399 973,00
2021	-20 291 128,00	0,00	33 218 245,00	23 766 835,00	12 039 718,00	3 236 531,00	3 236 531,00	4 694 879,00	4 694 879,00
2022	12 074 835,00	12 074 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 151 200,00	12 151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 251 039,00	13 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 564 000,00	13 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 064 000,00	14 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 403 442,00	14 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 736 000,00	13 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 436 000,00	14 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 486 000,00	15 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 836 000,00	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 336 000,00	16 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 250 000,00	12 250 000,00	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:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 520 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 927 117,00	11 727 117,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 835,00	12 074 835,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151 200,00	12 151 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251 039,00	13 251 039,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 564 000,00	13 564 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 064 000,00	14 064 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 403 442,00	14 403 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736 000,00	13 736 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 436 000,00	14 436 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 486 000,00	15 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836 000,00	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 336 000,00	16 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00	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 ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	227 532 798,00	0,00	505 196,73	17 818 296,73	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	222 532 798,00	0,00	8 478 183,73	22 384 195,73	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	234 572 516,00	0,00	2 977 055,00	10 908 465,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	222 497 681,00	0,00	13 253 698,00	13 253 698,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	209 969 681,00	0,00	12 724 471,00	12 724 471,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 441 681,00	0,00	15 255 476,00	15 255 476,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	184 913 681,00	0,00	17 847 847,00	17 847 847,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	172 762 481,00	0,00	20 502 739,00	20 502 739,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	159 511 442,00	0,00	23 221 326,00	23 221 326,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	145 947 442,00	0,00	26 004 802,00	26 004 802,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	131 883 442,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	117 480 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	103 744 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	89 308 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	73 822 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	56 986 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	40 650 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		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) ^X	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 kwartałów roku budżetowy ^X	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 rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,09%	6,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,42%	8,81%	x	x	x	x
2021	5,01%	3,54%	4,88%	12,07%	12,75%	TAK	TAK
2022	5,30%	5,67%	6,11%	9,38%	10,06%	TAK	TAK
2023	5,32%	5,38%	5,38%	5,92%	6,60%	TAK	TAK
2024	5,14%	5,93%	5,93%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2025	4,99%	6,51%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2026	4,74%	7,10%	x	6,09%	6,42%	TAK	TAK
2027	4,91%	7,68%	x	5,32%	5,65%	TAK	TAK
2028	4,85%	8,27%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2029	4,78%	8,76%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2030	4,76%	8,65%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2031	4,48%	8,55%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	4,58%	8,46%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	4,76%	8,36%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2034	5,01%	8,25%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2035	4,77%	8,14%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2036	3,57%	8,03%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2037	2,66%	7,95%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK

2038	2,60%	7,89%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2039	1,41%	7,83%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2040	1,35%	7,76%	x	8,06%	8,06%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 i 3 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane 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 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		
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		
Plan 3 kw. 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	8 080 083,00	8 080 083,00	7 091 649,67		
Wykonanie 2020	5 754 987,00	5 730 277,00	5 247 185,67	18 231 787,00	18 231 787,00	18 168 582,00	9 262 620,00	9 262 620,00	8 127 306,67		
2021	2 022 207,00	2 022 207,00	1 873 353,00	27 313 038,00	27 313 038,00	25 324 038,00	5 863 901,00	5 863 901,00	5 288 707,00		
2022	621 431,00	621 431,00	621 431,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	731 095,00	731 095,00	621 431,00		
2023	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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 finansowego 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 ^X	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	40 479 084,00	40 479 084,00	21 739 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	39 947 584,00	39 947 584,00	21 312 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 760 260,00	33 760 260,00	23 853 443,00	42 655 566,00	3 793 822,00	38 861 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	540 000,00	14 358 276,00	1 005 095,00	13 353 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	540 000,00	824 000,00	124 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ^X	Wydatki bieżące po delegację ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					w tym:	w tym:					
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 183 810,00
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 794 724,00
2021	11 727 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						62 186 358,00	42 655 566,00	14 358 276,00	824 000,00	124 000,00	36 605 610,00
- wydatki bieżące						5 521 662,00	3 793 822,00	1 005 095,00	124 000,00	124 000,00	4 746 917,00
- wydatki majątkowe						56 664 696,00	38 861 744,00	13 353 181,00	700 000,00	0,00	31 858 693,00
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:						42 723 929,00	36 538 318,00	1 431 095,00	700 000,00	0,00	17 613 181,00
- wydatki bieżące						4 452 414,00	3 416 574,00	731 095,00	0,00	0,00	4 147 669,00
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	129 450,00	50 600,00	0,00	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	29 250,00	11 700,00	0,00	0,00	40 950,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	801	80103, 80104, 80105	434 760,00	387 060,00	47 700,00	0,00	0,00	434 760,00
Zawodowcy przyszłości	ZS 6 + O	2020	2022	801	80 195	1 414 976,00	885 396,00	281 423,00	0,00	0,00	1 166 819,00
Kreatywność kluczem do wiedzy	SP 4 + O	2020	2022	801	80 195	1 056 179,00	1 001 620,00	54 559,00	0,00	0,00	1 056 179,00
Kształcimy profesjonalistów	ZS 4	2020	2022	801	80 195	1 325 499,00	983 798,00	285 113,00	0,00	0,00	1 268 911,00
- wydatki majątkowe						38 271 515,00	33 121 744,00	700 000,00	700 000,00	0,00	13 465 512,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2023	600	60095	28 875 885,00	24 126 114,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 069 882,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2020	2023	600	60095	8 385 462,00	7 985 462,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 385 462,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	801	80103, 80105	1 010 168,00	1 010 168,00	0,00	0,00	0,00	1 010 168,00

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:							19 462 429,00	6 117 248,00	12 927 181,00	124 000,00	124 000,00	18 992 429,00
- wydatki bieżące							1 069 248,00	377 248,00	274 000,00	124 000,00	124 000,00	599 248,00
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEŃ” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)	2020	2022	851	85149	470 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu służącego do realizacji Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” oraz dostawa niezbędnego sprzętu do realizacji zadania	Miasto Suwałki (S)	2021	2024	853	85395	599 248,00	227 248,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	599 248,00	
- wydatki majątkowe							18 393 181,00	5 740 000,00	12 653 181,00	0,00	0,00	18 393 181,00
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	700	70095	8 500 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
Modernizacja budynku przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	750	75023	4 893 181,00	1 840 000,00	3 053 181,00	0,00	0,00	4 893 181,00	
Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	801	80101	5 000 000,00	1 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” polegają na urealnieniu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na wprowadzeniu do wykazu zadania pn. Wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu służącego do realizacji Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” oraz dostawa niezbędnego sprzętu do realizacji zadania.