

**UCHWAŁA NR XXXVIII/504/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 24 listopada 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) 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	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67
2021	530 245 408,19	485 663 610,96	86 217 430,00	3 000 000,00	131 607 548,00	140 512 633,96	124 325 999,00	56 900 523,00	44 581 797,23	9 644 814,00	33 750 020,23
2022	500 786 816,00	479 608 161,00	87 357 388,00	3 102 000,00	131 624 023,00	135 338 139,00	122 186 611,00	55 596 800,00	21 178 655,00	1 500 000,00	19 678 655,00
2023	493 603 537,00	488 063 537,00	89 978 110,00	3 195 060,00	134 388 127,00	138 180 240,00	122 322 000,00	56 931 123,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00
2024	499 301 236,00	499 301 236,00	92 677 453,00	3 290 912,00	137 344 666,00	141 220 205,00	124 768 000,00	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:					
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Lp	2	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	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36
2021	545 800 950,19	478 788 581,15	192 901 211,99	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	67 012 369,04	64 142 369,04	2 393 946,00
2022	488 913 540,00	463 393 508,00	187 454 187,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 520 032,00	25 520 032,00	0,00
2023	481 275 537,00	468 027 443,00	189 328 729,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 248 094,00	13 248 094,00	0,00
2024	486 973 236,00	472 707 717,00	191 222 016,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 265 519,00	14 265 519,00	0,00
2025	482 934 641,00	477 434 794,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 499 847,00	0,00	0,00
2026	491 740 681,00	482 209 142,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 531 539,00	0,00	0,00
2027	498 431 520,00	487 031 233,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 287,00	0,00	0,00
2028	504 742 347,00	491 901 545,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 840 802,00	0,00	0,00
2029	512 010 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 190 382,00	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	511 688 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 868 382,00	0,00	0,00
2033	509 988 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 168 382,00	0,00	0,00
2034	508 638 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 818 382,00	0,00	0,00
2035	508 838 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 018 382,00	0,00	0,00
2036	512 974 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 154 382,00	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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	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	-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 778 615,66	0,00
2021	-15 555 542,00	0,00	28 482 659,00	23 475 276,00	11 748 159,00	3 487 383,00	3 487 383,00	0,00	0,00
2022	11 873 276,00	11 873 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 328 000,00	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 328 000,00	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 348 000,00	12 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 971 200,00	10 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 821 039,00	11 821 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 164 000,00	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 664 000,00	13 664 000,00	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	13 986 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 686 000,00	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 036 000,00	17 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 836 000,00	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 700 000,00	12 700 000,00	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 zaopiniowaniem długu X7)	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	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	45 002,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 276,00	11 873 276,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 000,00	12 328 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 000,00	12 328 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348 000,00	12 348 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971 200,00	10 971 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 039,00	11 821 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164 000,00	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 000,00	13 664 000,00	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	13 986 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686 000,00	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036 000,00	17 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836 000,00	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	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 ⁸⁾ 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 ¹⁾	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	204 237 898,00	0,00	505 196,73	17 818 296,73	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00	1 200 000,00	231 280 957,00	0,00	6 875 029,81	10 362 412,81	
2022	x	x	x	x	100 000,00	0,00	219 407 681,00	0,00	16 214 653,00	16 214 653,00	
2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	207 079 681,00	0,00	20 036 094,00	20 036 094,00	
2024	x	x	x	x	250 000,00	0,00	194 751 681,00	0,00	26 593 519,00	26 593 519,00	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	182 403 681,00	0,00	17 847 847,00	17 847 847,00	
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	171 432 481,00	0,00	20 502 739,00	20 502 739,00	
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	159 611 442,00	0,00	23 221 326,00	23 221 326,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	146 447 442,00	0,00	26 004 802,00	26 004 802,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	132 783 442,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	118 380 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	104 644 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 658 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	74 972 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	57 936 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	41 100 000,00	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 ustawowych wyłączeń przy odwołaniu 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, o bieżony 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, o bieżony 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 w 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%	8,40%	11,80%	x	x	x	x
2021	4,51%	4,31%	7,11%	12,07%	13,74%	TAK	TAK
2022	5,16%	6,49%	6,93%	10,13%	11,80%	TAK	TAK
2023	5,08%	7,36%	7,36%	6,94%	8,61%	TAK	TAK
2024	4,85%	8,91%	8,91%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025	4,87%	6,51%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2026	4,07%	7,10%	x	7,02%	7,78%	TAK	TAK
2027	4,23%	7,68%	x	6,25%	7,01%	TAK	TAK
2028	4,74%	8,27%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2029	4,67%	8,76%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2030	4,76%	8,65%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2031	4,48%	8,55%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2032	4,46%	8,46%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	4,81%	8,36%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2034	5,07%	8,25%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2035	4,91%	8,14%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2036	3,69%	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:		Wydutki 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	środki określone 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	
										9.1.1
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	5 704 900,52	5 681 595,12	5 208 744,56	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98	
2021	2 355 520,00	2 355 520,00	2 155 018,00	28 238 942,00	28 238 942,00	26 223 238,00	6 072 436,00	6 072 436,00	5 306 628,00	
2022	1 008 194,00	1 008 194,00	965 341,00	928 655,00	928 655,00	928 655,00	1 142 316,00	1 142 316,00	965 341,00	
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	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 955 192,00	32 955 192,00	24 638 808,00	41 693 131,00	3 866 518,00	37 826 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 088 655,00	1 088 655,00	928 655,00	27 730 809,00	3 164 343,00	24 566 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	540 000,00	4 858 693,00	2 218 693,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 725 800,00	1 725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	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 zadziorniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	1 720 062,38
2021	11 727 117,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00	390 130,00
2022	11 873 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2023	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2024	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2025	12 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2026	10 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00
2027	11 821 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	17 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 700 000,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/504/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 2021 r.

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
		od	do														
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						80 601 949,00	41 693 131,00	27 730 809,00	4 858 693,00	1 725 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	42 750 615,00
- wydatki bieżące						11 819 099,00	3 866 518,00	3 164 343,00	2 218 693,00	1 725 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	9 284 706,00
- wydatki majątkowe						68 782 850,00	37 826 613,00	24 566 466,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 465 909,00
I.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:						42 647 561,00	35 662 074,00	2 230 971,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 464,00
- wydatki bieżące						4 961 999,00	3 514 938,00	1 142 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 836,00
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	132 450,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 675,00
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	23 625,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 775,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	801	80103 80104 80105	400 052,00	236 060,00	163 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 568,00
Zawodowcy przyszłości	ZS 6 + O	2020	2022	801	80195	1 414 976,00	885 396,00	281 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 465,00
Kreatywność kluczem do wiedzy	SP 4 + O	2020	2022	801	80195	1 056 179,00	1 001 620,00	54 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 111,00
Kształcimy profesjonalistów	ZS 4	2020	2022	801	80195	1 325 499,00	983 798,00	285 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 523,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	490 151,00	204 467,00	285 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 099,00
Forma połączenia: sztuka i literatura	Miasto Suwałki (KS)	2021	2022	921	92118	54 142,00	47 522,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00
- wydatki majątkowe						37 685 562,00	32 147 136,00	1 088 655,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 628,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2023	600	60095	26 966 509,00	22 216 738,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 356,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2020	2023	600	60095	8 146 662,00	7 746 662,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 647,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	801	80103 80105	1 044 876,00	1 044 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	900	90005	1 295 515,00	906 860,00	388 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 515,00

1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						37 954 388,00	6 031 057,00	25 499 838,00	4 158 693,00	1 725 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	36 966 151,00
- wydatki bieżące						6 857 100,00	351 580,00	2 022 027,00	2 218 693,00	1 725 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	6 300 870,00
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	0,00	0,00	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	263 350,00	86 230,00	85 227,00	91 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	372 000,00	0,00	57 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsnowicza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (AGP)	2021	2022	710	71095	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	90005	645 750,00	55 350,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	645 750,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2022	2024	851	85154	1 586 000,00	0,00	486 000,00	528 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2022	2023	852	85295	340 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2022	2024	851	85154 85195	3 120 000,00	0,00	1 000 000,00	1 040 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
- wydatki majątkowe						31 097 288,00	5 679 477,00	23 477 811,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 665 281,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewiczza 71 i Mickiewiczza 1	Miasto Suwałki (I)	2021	2023	750	75023	9 139 477,00	1 749 477,00	5 450 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 470,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsnowicza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (AGP)	2021	2022	710	71095	664 200,00	0,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00
Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	600	60015	7 793 611,00	30 000,00	7 763 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793 611,00

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

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

- 1) urealnieniu limitów zobowiązań przedsięwzięć pn.:
 - Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK , wybrane formy kształcenia ustawicznego - poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2,
 - Zawodowcy przyszłości,
 - Kreatywność kluczem do wiedzy,
 - Kształcimy profesjonalistów,
 - Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON);
- 2) urealnieniu limitów wydatków i limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
 - Wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu służącego do realizacji Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” oraz dostawa niezbędnego sprzętu do realizacji zadania,
 - Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1.