



***Materiały na Komisje
oraz na
LX Sesję Rady Miejskiej
w Suwałkach***

*w dniu
6 września 2023 roku
godz. 15:00*

Materiały dotyczące punktów: 4 i 6



(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne)



PREZYDENT MIASTA SUWAŁEK

ul. Mickiewicza 1 · 16-400 Suwałki

tel.: (+48) 87 562 81 02, fax: (+48) 87 566 30 98 · prezydent@um.suwalki.pl

www.um.suwalki.pl

Suwałki, 23.08.2023 r.

OR.033.40.2023

Pan
Zdzisław Przetomicz
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 20 ust. 1 Statutu Miasta Suwałki, wnoszę o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu **6 września 2023r.**

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023-2041, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy E. Plater i ulicy Gen. Wł. Sikorskiego oraz Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej w ciągu drogi wojewódzkiej 652 i 655 w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej".

Wprowadzenie zmian pozwoli na niezwłoczne podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą robót, szybsze wejście wykonawcy na teren budowy i rozpoczęcie prac budowlanych finansowanych środkami dotacji celowej Marszałka woj. podlaskiego w kwocie 1,5 mln zł. Prace budowlane i dotacja pokrywająca ich wykonanie musi być rozliczona do końca bieżącego roku budżetowego.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, zgodnie z uzgodnieniem z Biurem Rady Miejskiej w Suwałkach, zostanie przekazany w dniu 30 sierpnia br.

Z poważaniem

PREZYDENT
Czesław Rankiewicz

URZĄD MIEJSKI w SUWAŁKACH
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPLYNĘŁO

Data: 23.08.2023 podpis:

204

**Porządek obrad LX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
w dniu 6 września 2023 r. o godz. 15:00
w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.**

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu nr LIX/2023 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2023 r.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 lipca 2023 roku.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023-2041.
7. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
8. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 lipca 2023 roku

Od dnia ostatniej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach wydałem 80 zarządzeń, między innymi:

- 1. Powołania Komisji Przetargowej** do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na następujące zadania:
 - a) „Kompleksowa opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi w 2023 roku”;
 - b) „Dostawa opraw oświetleniowych typu LED oraz w wykonaniu OZE – etap III”;
 - c) „Kompleksowa opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi wraz z odłowem w 2024 roku”;
 - d) „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach. Część 1 - Urząd Miasta w Suwałkach ul Mickiewicza 1 w Suwałkach. Część 2 – I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach. Część 3 - Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach”;
 - e) „Dostawa materiałów biurowych i dostawa papieru do drukarek, kserokopiarek oraz ploterów”;
 - f) „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynków: Część 1 - Urząd Miasta w Suwałkach ul Mickiewicza 1. Część 2 – I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach. Część 3 - Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach.”;
 - g) „Zielone Suwałki – tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście – zadanie 3”;
 - h) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach”;
 - i) „Zielone Suwałki – tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście – zadanie 1”;
 - j) „Zielone Suwałki – tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście – zadanie 2”;
 - k) „Remont ulicy Świerkowej w Suwałkach”;
 - l) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy W. Jagiełły w Suwałkach”;
 - m) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach”.

- 2. Zarządzenia w sprawie powołania:**
 - a) Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – 40 zarządzeń;
 - b) Komisji do spraw naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w wymiarze 1 etatu;
 - c) Zespołu koordynującego procedurę tworzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Suwałki;
 - d) Komisji do opiniowania wstępnych wniosków o przyznanie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- 3. Inne zarządzenia w sprawach:**
 - a) zmiany Zarządzenia Nr 109/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Suwałkach i jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki;
 - b) wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach w okresie jego nieobecności;
 - c) wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Suwałskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w okresie jego nieobecności;

- d) ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
- e) ogłoszenia konkursu kierowanego do uczestników parady miejskiej podczas Dni Suwałk oraz ustalenia jego regulaminu i powołania komisji konkursowej;
- f) prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków;
- g) przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej paliwa stałego – węgla kamiennego w Urzędzie Miejskim w Suwałkach;
- h) zmiany Regulaminu funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
- i) ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.;
- j) ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne Miasta Suwałki przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców;
- k) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży;
- l) ogłoszenia drugiego naboru wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- m) przekwalifikowania lokali przeznaczonych do zawierania umowy najmu socjalnego lokalu na lokale;
- n) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne Miasta Suwałki przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców;
- o) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży;
- p) zmiany Zarządzenia nr 52/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021-2023;
- q) lokalizacji punktów do głosowania na złożone projekty w przeprowadzanych na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacjach społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwałskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok;
- r) zmiany zarządzenia w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz określenia lub udzielenia zwolnień częściowych z cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń;
- s) zmiany Zarządzenia Nr 1/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz określenia lub udzielenia zwolnień częściowych z cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń;
- t) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży.

Realizując uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach, wydałem zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2023 rok, w wyniku których dokonano zmiany:

W planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 0,40 zł;
- 2) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 22.275,00 zł.
- 3) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 69.900,00 zł;
- 4) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1.421.666,40 zł.
- 5) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 89.132,27 zł.
- 6) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 63.243,21 zł.

W planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 562.897,40 zł;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 585.172,00 zł.
- 3) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 293.226,00 zł;
- 4) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1.644.992,40 zł.

- 5) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 179,00 zł;
- 6) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 89.311,27 zł.
- 7) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 544.930,00 zł;
- 8) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 608.173,21 zł.

Powyższe zmiany związane były z dokonaniem przesunięć środków finansowych w dziale: rodzina, administracja publiczna, różne rozliczenia, ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, kultura fizyczna, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, transport i łączność, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa,

Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpatrzono:

- a) Wnioski Wydziału Oświaty i Wychowania w sprawach:
 - przekazania dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach samochodu marki Opel Vivaro będącego na stanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Suwałkach;
 - liczby uczniów spoza Suwałk w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki;
 - analizy wpływów z wynajmu i dzierżawy za I półrocze 2023 r. w jednostkach oświatowych;
 - regulaminu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego CUMULUS dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki;
 - wprowadzenia elektronicznego systemu wynajmu obiektów sportowych w Suwałkach.
- b) Wnioski Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w sprawach:
 - zmiany uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2023 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy życia mieszkańców Miasta Suwałki pn. „Suwalska Karta Mieszkańca”;
 - sfinansowania złożonych wniosków z funduszu alkoholowego w ramach realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na lata 2022-2024.
- c) Wnioski Wydziału Kultury i Sportu w sprawach:
 - projektu kalendarium wybranych świąt i rocznic państwowych, narodowych i lokalnych planowanych do realizacji w 2024 r. w Suwałkach;
 - propozycji ustanowienia „Paszportu uroczystości – Historia na żywo”.
- d) Wnioski Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w sprawach:
 - naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych - 8. edycja;
 - integracji usług biletu miesięcznego komunikacji miejskiej i systemu Suwer.
- e) Wniosek Wydziału Inwestycji w sprawie koncepcji mini tężni solankowej.
- f) Wniosek Wydziału Budżetu i Finansów w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2023 r.

- g) Wnioski Wydziału Ochrony Środowiska w sprawach:
- projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. realizacji zadania własnego Miasta Suwałki w zakresie zapewnienia zastępczego wywozu nieczystości ciekłych;
 - opracowania dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Suwałki”;
 - informacji z realizacji projektu Mapa Drogowa Transformacji w kierunku neutralności i odporności klimatycznej MDT.
- h) Wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego w sprawach:
- zmian w suwalskiej komunikacji miejskiej od 1 września 2023 r.;
 - wniosku PGO w Suwałkach Sp. z o.o. o zmianę obowiązujących cen za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych;
 - opinii na temat nazwy przystanku PKP – „Suwałki Południe”.
- i) Wnioski Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej w sprawach:
- rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: T. Noniewiczza, Gen. J. Dwernickiego, Utratą i Sejneńską w Suwałkach zgłoszonych w trakcie II wyłożenia do publicznego wglądu;
 - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Raczkowskiej w Suwałkach.
- j) Wnioski Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawach:
- przedłużenia umów najmu garaży, dzierżawy gruntów pod garażami i dzierżawy gruntów na kolejne 3 lata;
 - usytuowania wiaty śmietnikowej na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 11126, położonej przy ul. T. Kościuszki 18 w Suwałkach;
 - wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste;
 - zamiany nieruchomości oznaczonej nr geod. 10901, położonej przy ul. Wigierskiej w Suwałkach na nieruchomość z mienia komunalnego oznaczoną nr geod. 10902 położoną przy ul. Wigierskiej w Suwałkach;
 - sprzedaży działki nr 32167/4 o powierzchni 0,0063 ha, niezabudowanej, położonej przy ul. Szczecińskiej w Suwałkach, stanowiącej własność Miasta Suwałk - posiadającej urzędzoną księgę wieczystą - sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych;
 - projektu zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży: oznaczona działką nr 24620/3 o powierzchni 0,0007 ha – położona przy ul. Zwrotniczej w Suwałkach – sprzedaż bezprzetargowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku na działce nr 24619/2. Cena brutto: 1 200,00 zł (cena 1 m² = 171,43 zł);
 - rozłożenia na raty płatności z tytułu nabycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 31364/14 o powierzchni 0,0031 ha, położonej przy ul. Zastawie w Suwałkach, posiadającej urzędzoną księgę wieczystą - sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej;
 - sprzedaży działki nr 32889/18 o powierzchni 0,1019 ha, niezabudowanej, położonej przy ul. Papiernia 18 w Suwałkach, stanowiącej własność Miasta Suwałk - posiadającej urzędzoną księgę wieczystą - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

- projektu zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży:
 - oznaczona działką nr 10767/7 o powierzchni 0,1240 ha – położona przy ul. Utrata w Suwałkach – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena: 258 000,00 zł (cena 1 m² = 208,06 zł).
 - oznaczona działką nr 32589/33 o powierzchni 0,0236 ha – położona przy ul. Krośnieńskiej w Suwałkach – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 32589/14 i 32574. Cena brutto: 34 500,00 zł (cena 1 m² = 146,19 zł).
 - sprzedaży części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 33177/2, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. Żniwnej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą, sprzedaż bezprzetargowa na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej;
 - projektu zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży: oznaczona działką nr 11164 o powierzchni 0,0655 ha – położona przy ul. Teofila Noniewicza 21 w Suwałkach zabudowana budynkiem mieszkalnym – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
 - obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej działkami nr 11269/14 i 11305/3 o łącznej powierzchni 0,0662 ha, niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej - posiadającej urządzoną księgę wieczystą – sprzedaż w drodze przetargu;
 - obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej działkami nr 11305/6, 11305/4, 11269/17, 11269/15 i 12025 o łącznej powierzchni 0,0688 ha, niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej - posiadającej urządzoną księgę wieczystą – sprzedaż w drodze przetargu;
 - nabycia na rzecz Gminy Miasto Suwałki prawa własności nieruchomości oznaczonej działką nr geod.: 32891/10 o powierzchni 0,1807 ha oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej działkami nr geod.: 32891/18, 32891/22 o powierzchni łącznej 0,4559 ha, położonych w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego.
- k) Wnioski Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji w sprawach:
- ofert i wybór wykonawcy budowy Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz stworzenia logotypu „Pogodne Suwałki”;
 - propozycji projektów, które zostaną ujęte w albumie z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej.
- l) Wniosek Wydziału Komunikacji w sprawie podsumowania konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały w sprawie strefy cen i cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Miasta Suwałki.
- m) Wniosek Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Suwałki, 24.08.2023 r.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023 – 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1641) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641 i 1672), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023 – 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2041, 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 Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dnia 18.08.2023 r. Strona 1 z 22

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wykazana na lata 2022-2025 w oparciu o dane z art. 261 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13.03.2004 r. o jednostkach samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1000)

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem *	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tego:					z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	100 175 847,00	81 145 077,11	114 017 426,79	41 686 025,02	10 162 722,76	2 558 120,01	7 476 053,34	
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	
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	
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	
Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88	
Plan 3 kw. 2022	502 126 545,78	473 406 855,49	78 993 147,00	3 929 441,00	140 411 357,00	112 668 598,49	137 404 312,00	62 820 000,00	28 719 690,29	5 238 424,00	22 831 951,29	
Wykonanie 2022	535 212 263,92	503 927 164,40	93 845 981,02	3 929 441,00	141 225 132,00	122 277 666,71	142 648 943,67	62 536 786,41	31 285 099,52	8 658 778,16	21 814 147,45	
2023	524 620 310,34	467 562 291,74	76 879 971,00	6 477 099,00	157 641 767,00	73 531 399,45	153 032 055,29	68 000 000,00	57 058 018,60	9 357 291,00	46 856 504,60	
2024	608 792 788,00	519 509 788,00	84 567 968,00	7 124 809,00	173 418 750,00	66 738 915,00	187 659 346,00	74 800 000,00	89 283 000,00	2 000 000,00	87 283 000,00	
2025	558 599 571,00	555 670 571,00	89 642 046,00	7 552 298,00	187 292 250,00	63 652 821,00	207 531 156,00	79 288 000,00	2 929 000,00	0,00	2 929 000,00	

Wyszczególnienie	Wydział ogólny ^X	z tego:											
		Wydział budżetowy ^X	w tym:							w tym:			
			na wypracowane środki budżetowe	z tytułu przelewu	w tym:		w tym:			Wydział budżetowy ^X	w tym:		
					Wydział budżetowy ^X	Wydział budżetowy ^X	Wydział budżetowy ^X	Wydział budżetowy ^X	Wydział budżetowy ^X		Wydział budżetowy ^X	Wydział budżetowy ^X	
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 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	141 050 709,67	0,00	0,00	3 177 501,88	0,00	0,00	0,00	44 064 451,05	42 754 543,69	1 732 345,38	
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	
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	
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	
Wykonanie 2021	526 488 296,70	466 601 548,58	191 786 303,32	0,00	0,00	2 950 063,26	0,00	0,00	0,00	59 886 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51	
Plan 3 kw. 2022	565 401 646,78	497 026 523,78	212 332 492,85	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 375 123,00	62 141 204,00	1 844 818,00	
Wykonanie 2022	559 426 544,18	501 932 925,20	210 713 752,48	0,00	0,00	13 495 776,07	0,00	0,00	0,00	57 493 618,98	51 260 700,89	1 753 221,03	
2023	599 540 446,34	509 743 253,74	239 106 384,17	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	89 797 192,60	88 614 192,60	300 000,00	
2024	596 231 885,00	491 666 093,00	219 961 858,00	0,00	0,00	18 809 000,00	0,00	0,00	0,00	104 565 792,00	104 565 792,00	0,00	
2025	545 911 571,00	516 249 398,00	230 959 951,00	0,00	0,00	15 368 000,00	0,00	0,00	0,00	29 662 173,00	29 662 173,00	0,00	
2026	577 639 605,00	547 224 362,00	244 817 548,00	0,00	0,00	12 172 000,00	0,00	0,00	0,00	30 415 243,00	30 415 243,00	0,00	
2027	606 240 306,00	574 585 580,00	0,00	0,00	0,00	9 283 000,00	0,00	0,00	0,00	31 654 726,00	0,00	0,00	
2028	636 450 412,00	608 314 859,00	0,00	0,00	0,00	8 794 000,00	0,00	0,00	0,00	28 135 553,00	0,00	0,00	
2029	668 409 633,00	640 730 602,00	0,00	0,00	0,00	8 277 000,00	0,00	0,00	0,00	27 679 031,00	0,00	0,00	
2030	702 342 873,00	674 767 132,00	0,00	0,00	0,00	7 739 000,00	0,00	0,00	0,00	27 575 741,00	0,00	0,00	
2031	737 507 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	27 002 142,00	0,00	0,00	
2032	735 257 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	0,00	0,00	0,00	24 752 142,00	0,00	0,00	
2033	734 257 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	5 966 000,00	0,00	0,00	0,00	23 752 142,00	0,00	0,00	
2034	731 707 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	5 266 000,00	0,00	0,00	0,00	21 202 142,00	0,00	0,00	

2035	731 307 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	20 802 142,00	0,00	0,00
2036	730 843 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	3 648 000,00	0,00	0,00	0,00	20 338 142,00	0,00	0,00
2037	734 543 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	24 038 142,00	0,00	0,00
2038	734 543 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	24 038 142,00	0,00	0,00
2039	736 743 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	26 238 142,00	0,00	0,00
2040	736 743 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	26 238 142,00	0,00	0,00
2041	745 843 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	35 338 142,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						
	Wyniki budżetu ^X	Kwota prognozowanej pozycji budżetu przeznaczonych na zadania z zakresu zadań publicznych	Przebiegi budżetu ^X	Kredyty budżetowe emisyjne ^X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa i jej ujęcie ^{1,2}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^X	Wzrost środków kredytowych w 2017 r. i okresach 2018-2020 ³	w tym: 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 2016	3 221 881,29	0,00	22 867 835,77	14 184 115,00	0,00	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00
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
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
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
Wykonanie 2021	31 194 631,05	0,00	31 500 843,83	12 000 000,00	0,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00
Plan 3 kw. 2022	-63 275 101,00	0,00	76 333 101,00	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 643,00	4 122 643,00	44 897 407,00	44 897 407,00
Wykonanie 2022	-24 214 280,26	0,00	75 785 793,60	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 641,06	4 039 658,01	45 900 101,54	6 419 471,25
2023	-74 920 136,00	0,00	88 521 187,00	47 882 903,00	35 481 852,00	2 907 541,00	2 907 541,00	36 030 743,00	36 030 743,00
2024	12 560 903,00	12 560 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 688 000,00	12 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 371 200,00	11 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 221 039,00	12 221 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 934 000,00	12 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 444 000,00	13 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 603 442,00	13 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 236 000,00	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 036 000,00	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	20 436 000,00	20 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Dane szacunkowe, oparte na danych wyjściowych z poprzednich lat, w odniesieniu do danych z poprzednich lat.

⁶ Wzrosty należy uznać za średnie, jeżeli nie są one określone, w tym celu, należy skorzystać z danych z poprzednich lat, jeżeli nie są one określone, w tym celu, należy skorzystać z danych z poprzednich lat, jeżeli nie są one określone, w tym celu, należy skorzystać z danych z poprzednich lat.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	w tym:		w tym:		w tym:					
	Saldo udzielenych pożyczek w/wzrostach X ¹	na pokrycie deficytu budżetu X ²	inne przychody niezwiązane z działalnością budżetu X ³	na pokrycie deficytu budżetu X ⁴	Rozpony budżetu X ⁵	Saldo na kontach kredytowych przychodów z tytułu zmian wartości aktywów X ⁶	przebiegających na doty. rok budż. ujemnych wyłączeń z tytułu zobowiązań X ⁷	Kwota przebiegających na doty. rok budż. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 Ustawy X ⁸	Kwota przebiegających na doty. rok budż. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 Ustawy X ⁹	Kwota przebiegających na doty. rok budż. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 Ustawy X ¹⁰
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 2016	520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 040 000,00	840 000,00	0,00	0,00	13 058 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 601 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688 000,00	12 688 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 200,00	11 371 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221 039,00	12 221 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934 000,00	12 934 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 000,00	13 444 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603 442,00	13 603 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236 000,00	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036 000,00	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 436 000,00	20 436 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane są w zł, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						KWOTA DŁUGI ^X	KWOTA DŁUGI KOSZTOWEGO OCHOWAŁA BEZ WYKONANIA ^X	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w skrajnym wydatkach ^X	
	z tego:										
	KWOTA WYŁĄCZEŃ Z TYTUŁU WZDRAŻENIE, SŁE, SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONYCH W ART. 243 UST. 3a USTAWY	spokam nowego zobowiązania	W O TYM SPOKAMU O KTORZYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 OKRĘS USTAWY	TYM SPOKAM	KWOTA nie rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X						
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 2016	x	x	x	x	0,00	800 000,00	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35	
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	
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	
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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	45 002,00	940 000,00	219 806 296,05	615,05	42 804 000,17	61 884 844,00	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	100 000,00	1 200 000,00	208 108 257,59	0,00	-23 619 668,29	27 440 381,71	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	150 000,00	233 304 706,39	83 974,39	1 994 239,20	52 506 981,80	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	268 702 584,00	0,00	-42 180 962,00	-1 542 678,00	
2024	x	x	x	x	250 000,00	0,00	256 141 681,00	0,00	27 843 695,00	27 843 695,00	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	243 453 681,00	0,00	39 421 173,00	39 421 173,00	
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	232 082 481,00	0,00	41 786 443,00	41 786 443,00	
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	219 861 442,00	0,00	43 875 765,00	43 875 765,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	206 927 442,00	0,00	41 069 553,00	41 069 553,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	193 483 442,00	0,00	41 123 031,00	41 123 031,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	179 880 000,00	0,00	41 179 183,00	41 179 183,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	165 644 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	149 158 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	131 672 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	111 636 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	91 200 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	70 300 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	53 100 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	35 900 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00

²¹ Skorygowano o wartość odpisów na cel, który przekroczył wyliczone w tabeli 17 w 2035 r. Skorygowano wartość odpisów na cel, który przekroczył wyliczone w tabeli 17 w 2036 r. Skorygowano wartość odpisów na cel, który przekroczył wyliczone w tabeli 17 w 2037 r. Skorygowano wartość odpisów na cel, który przekroczył wyliczone w tabeli 17 w 2038 r. Skorygowano wartość odpisów na cel, który przekroczył wyliczone w tabeli 17 w 2039 r. Skorygowano wartość odpisów na cel, który przekroczył wyliczone w tabeli 17 w 2040 r. Skorygowano wartość odpisów na cel, który przekroczył wyliczone w tabeli 17 w 2041 r.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,99%	-1,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,22%	6,49%	x	x	x	x
2023	7,47%	-6,21%	-3,84%	11,78%	12,93%	TAK	TAK
2024	6,87%	10,30%	10,75%	9,04%	10,18%	TAK	TAK
2025	5,65%	11,14%	x	8,86%	10,01%	TAK	TAK
2026	4,27%	10,30%	x	6,50%	7,53%	TAK	TAK
2027	3,71%	9,64%	x	6,19%	7,22%	TAK	TAK
2028	3,74%	8,58%	x	6,45%	7,48%	TAK	TAK
2029	3,55%	8,07%	x	5,82%	6,85%	TAK	TAK
2030	3,31%	7,59%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2031	3,16%	7,14%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2032	3,41%	7,06%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	3,46%	6,96%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	3,73%	6,86%	x	7,86%	7,86%	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								
	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:			w tym:	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁾	Dodatki środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ²⁾	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	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ³⁾	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁴⁾	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									9.1
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 2016	15 090 037,53	168 389,03	168 389,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	139 672,64	128 980,78
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
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
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
Wykonanie 2021	2 549 109,98	2 547 304,74	2 359 632,33	28 181 709,02	28 181 709,02	26 165 410,57	4 456 548,60	4 456 548,60	3 850 692,30
Plan 3 kw. 2022	2 806 884,00	2 765 063,00	2 635 186,00	5 317 669,00	5 317 669,00	5 092 190,00	4 605 842,00	4 605 842,00	4 272 742,00
Wykonanie 2022	3 296 976,79	3 296 976,79	3 194 858,58	5 479 817,86	5 479 817,86	5 226 040,52	3 922 741,66	3 922 741,66	3 644 443,69
2023	413 640,00	413 640,00	405 711,00	3 607 028,00	3 607 028,00	3 603 882,00	852 657,00	852 657,00	837 689,00
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
2041	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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki 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 2016	4 197 764,28	4 197 764,28	2 322 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Wykonanie 2021	31 702 748,20	31 702 748,20	23 973 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 604 154,00	1 604 154,00	1 262 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 189 867,27	1 189 867,27	856 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 162 036,00	5 162 036,00	3 868 331,00	53 474 578,00	698 000,00	52 776 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	106 435 749,00	7 337 200,00	99 098 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 425 364,00	250 000,00	3 175 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
2041	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										
	w tym:								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykub obligacji wzrostu - i spadku - kredytów pożyczek w ogółem z różnymi okresami i dyskontem obowiązkowo emitowanych do zakończonych okresów jednostek samorządowych wynikających z tytułu wykonanych obowiązków	Wynik bilansu podlegającego ustawieniu wydatku z limitu spłaty zobowiązań ^{B)}
	Wynik bilansu podlegającego ustawieniu ^{A)}	Wynik bilansu podlegającego ustawieniu ^{A)}	Wynik bilansu podlegającego ustawieniu ^{A)}	Wynik bilansu podlegającego ustawieniu ^{A)}	Wynik bilansu podlegającego ustawieniu ^{A)}	Wynik bilansu podlegającego ustawieniu ^{A)}	Wynik bilansu podlegającego ustawieniu ^{A)}	Wynik bilansu podlegającego ustawieniu ^{A)}			
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 002,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2023	12 401 051,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2024	12 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2025	12 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2026	11 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00
2027	11 921 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	12 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 303 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 036 000,00	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
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	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)						180 499 205,00	53 474 578,00	106 435 749,00	3 425 364,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	32 181 165,00
- wydatki bieżące						9 244 723,00	698 000,00	7 337 200,00	250 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	7 545 200,00
- wydatki majątkowe						171 254 482,00	52 776 578,00	99 098 549,00	3 175 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 635 965,00
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:						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
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
- wydatki majątkowe						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:						180 499 205,00	53 474 578,00	106 435 749,00	3 425 364,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	32 181 165,00
- wydatki bieżące						9 244 723,00	698 000,00	7 337 200,00	250 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	7 545 200,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	90005	743 523,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	630 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2024	851	85154	1 586 000,00	528 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej - Kajtek	Miasto Suwałki (SZ)	2023	2025	851	85149	400 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Remont ulicy Swierkowej w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60015	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00
Remont ulicy Witosza w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60016	2 614 200,00	0,00	2 614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 200,00
Remont ulicy A Mickiewicza w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60015	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00
- wydatki majątkowe						171 254 482,00	52 776 578,00	99 098 549,00	3 175 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 635 965,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2022	2024	900	90005	652 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	80101	39 505 903,00	9 069 852,00	14 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2024	600	60015	39 215 225,00	15 500 000,00	23 250 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 123,00

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	600	60015	44 284 288,00	9 253 845,00	35 030 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 776,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	80101	26 708 000,00	15 458 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na złobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	Miasto Suwałki (O)	2023	2025	855	85516	5 470 477,00	144 881,00	2 150 232,00	3 175 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 477,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60016	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiello w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60016	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60015	873 000,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60016	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60015	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
Budowa ulic 41 Pułku Piechoty, Powstanców Śląskich i Kawaleryjskiej w rejonie ulicy Powstanców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60016	4 093 347,00	0,00	4 093 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 347,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	801	80195	4 451 600,00	150 000,00	4 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 600,00
Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2023	2024	600	60015	3 657 642,00	3 000 000,00	657 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 642,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2023 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2023 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na wprowadzeniu do wykazu zadania pn. „Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach” o wartości 3.657.642 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych miasta w wysokości 2.157.642 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w wysokości 1.500.000 zł w latach 2023-2024.

PREZYDENT
Czesław Lenkiewicz