

**UCHWAŁA NR XLVI/511/2014
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XLIII/473/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014-2030:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	284 298 553,68	250 331 390,89	44 232 368,00	2 050 461,64	41 448 425,42	30 445 011,21	97 069 615,00	41 965 855,79	33 967 162,79	3 417 711,97	30 379 221,31
Wykonanie 2012	293 394 216,62	268 603 511,66	47 283 325,00	1 875 141,14	44 392 202,73	33 944 472,21	105 048 213,00	43 035 825,60	24 790 704,96	8 349 726,21	16 394 931,13
Plan 3 kw. 2013	311 661 267,00	278 128 611,00	51 326 999,00	1 930 000,00	50 261 538,00	34 400 052,00	103 496 476,00	46 233 271,00	33 532 656,00	7 792 605,00	25 182 051,00
Wykonanie 2013	313 971 825,00	279 860 100,00	51 326 999,00	1 930 000,00	50 323 538,00	34 400 052,00	103 496 476,00	47 517 980,00	34 111 725,00	9 642 605,00	23 911 120,00
2014	309 769 470,00	276 503 550,00	51 308 282,00	2 426 841,00	56 510 537,00	36 776 262,00	101 106 728,00	41 101 381,00	33 265 920,00	7 358 595,00	25 672 525,00
2015	293 580 486,00	280 447 896,00	51 821 364,00	2 162 750,00	56 641 765,00	36 414 133,00	102 623 328,00	41 226 600,00	13 132 590,00	5 600 000,00	7 092 229,00
2016	291 559 093,00	287 459 093,00	52 339 578,00	2 216 819,00	58 057 809,00	37 324 486,00	104 162 678,00	42 051 132,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00
2017	293 533 684,00	290 333 684,00	52 862 974,00	2 238 987,00	58 638 387,00	37 697 731,00	105 725 119,00	42 471 643,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	295 937 021,00	293 237 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	298 369 391,00	296 169 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	299 331 085,00	299 131 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	302 322 396,00	302 122 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	305 343 620,00	305 143 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	308 395 056,00	308 195 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	311 477 006,00	311 277 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	314 589 777,00	314 389 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	317 733 674,00	317 533 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	320 909 011,00	320 709 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	324 116 101,00	323 916 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	327 355 262,00	327 155 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	330 626 815,00	330 426 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	289 720 353,96	235 355 765,00	0,00	0,00	x	5 559 180,74	5 511 792,87	0,00	0,00	54 364 588,96
Wykonanie 2012	293 310 491,33	246 798 215,04	0,00	0,00	x	6 318 556,49	6 198 502,78	0,00	0,00	46 512 276,29
Plan 3 kw. 2013	320 481 785,00	263 236 159,00	0,00	0,00	x	7 325 911,00	7 254 411,00	0,00	0,00	57 245 626,00
Wykonanie 2013	322 792 343,00	264 647 545,00	0,00	0,00	x	6 471 256,00	6 399 756,00	0,00	0,00	58 144 798,00
2014	316 625 054,00	262 775 266,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	53 849 788,00
2015	281 560 486,00	260 667 807,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	20 892 679,00
2016	278 749 093,00	262 749 093,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2017	279 823 684,00	265 376 584,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	14 447 100,00
2018	282 227 021,00	268 030 350,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	14 196 671,00
2019	284 659 391,00	270 710 653,00	0,00	0,00	x	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	13 948 738,00
2020	286 087 094,00	273 417 760,00	0,00	0,00	x	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	12 669 334,00
2021	294 332 396,00	276 151 937,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	18 180 459,00
2022	297 353 620,00	278 913 457,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	18 440 163,00
2023	300 405 056,00	281 702 591,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	18 702 465,00
2024	303 487 006,00	284 519 617,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	18 967 389,00
2025	306 599 777,00	287 364 813,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	19 234 964,00
2026	315 843 674,00	290 238 462,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	25 605 212,00
2027	319 019 011,00	293 140 846,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	25 878 165,00
2028	322 226 101,00	296 072 254,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	26 153 847,00
2029	325 465 262,00	299 032 977,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 432 285,00
2030	328 747 373,00	302 023 307,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 724 066,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-5 421 800,28	34 705 983,75	0,00	0,00	7 312 048,75	1 721 800,28	26 693 935,00	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00
Wykonanie 2012	83 725,29	29 608 399,85	0,00	0,00	5 247 658,85	0,00	24 010 741,00	0,00	350 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-8 820 518,00	23 101 259,00	0,00	0,00	8 820 518,00	8 820 518,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-8 820 518,00	23 101 259,00	0,00	0,00	8 820 518,00	8 820 518,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00
2014	-6 855 584,00	18 756 325,00	0,00	0,00	4 946 883,00	4 946 883,00	13 439 442,00	1 908 701,00	370 000,00	0,00
2015	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 879 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	24 043 935,00	23 693 935,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Wykonanie 2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 280 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 280 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 810 000,00	12 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 243 991,00	13 243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 879 442,00	1 879 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	119 266 683,46	0,00	14 975 625,89	22 287 674,64
Wykonanie 2012	127 054 732,00	0,00	21 805 296,62	27 052 955,47
Plan 3 kw. 2013	127 054 732,00	0,00	14 892 452,00	23 712 970,00
Wykonanie 2013	127 054 732,00	0,00	15 212 555,00	24 033 073,00
2014	128 593 433,00	0,00	13 728 284,00	18 675 167,00
2015	116 573 433,00	0,00	19 780 089,00	19 780 089,00
2016	103 763 433,00	0,00	24 710 000,00	24 710 000,00
2017	90 053 433,00	0,00	24 957 100,00	24 957 100,00
2018	76 343 433,00	0,00	25 206 671,00	25 206 671,00
2019	62 633 433,00	0,00	25 458 738,00	25 458 738,00
2020	49 389 442,00	0,00	25 713 325,00	25 713 325,00
2021	41 399 442,00	0,00	25 970 459,00	25 970 459,00
2022	33 409 442,00	0,00	26 230 163,00	26 230 163,00
2023	25 419 442,00	0,00	26 492 465,00	26 492 465,00
2024	17 429 442,00	0,00	26 757 389,00	26 757 389,00
2025	9 439 442,00	0,00	27 024 964,00	27 024 964,00
2026	7 549 442,00	0,00	27 295 212,00	27 295 212,00
2027	5 659 442,00	0,00	27 568 165,00	27 568 165,00
2028	3 769 442,00	0,00	27 843 847,00	27 843 847,00
2029	1 879 442,00	0,00	28 122 285,00	28 122 285,00
2030	0,00	0,00	28 403 508,00	28 403 508,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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 poprzedzającego rok budżetowy.	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.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)]}{[(1) + (1.5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	10,27%	6,76%	0,00	6,76%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,81%	8,01%	8,22%	TAK	TAK
2015	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	8,65%	8,12%	8,34%	TAK	TAK
2016	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	9,81%	7,58%	7,79%	TAK	TAK
2017	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	9,52%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2018	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,36%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2019	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,20%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,59%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,59%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,59%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2024	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2027	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2028	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2029	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2030	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	118 663 785,43	11 278 980,96	0,00	0,00	0,00	44 700 843,30	6 877 597,04	2 786 148,62
Wykonanie 2012	0,00	0,00	129 937 600,86	12 842 740,47	0,00	0,00	0,00	34 937 318,75	11 122 482,22	452 475,32
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	128 207 425,00	13 779 710,00	0,00	0,00	0,00	33 669 859,00	22 445 434,00	1 130 333,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	128 591 823,00	13 784 710,00	0,00	0,00	0,00	33 677 559,00	23 332 786,00	1 134 453,00
2014	0,00	0,00	128 133 999,00	14 165 662,00	11 365 064,00	1 124 248,00	10 240 816,00	22 480 629,00	31 359 159,00	10 000,00
2015	12 020 000,00	12 020 000,00	129 306 147,00	14 143 893,00	21 292 437,00	399 758,00	20 892 679,00	20 892 679,00	0,00	0,00
2016	12 810 000,00	12 810 000,00	129 564 759,00	14 172 181,00	12 650 000,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	3 350 000,00	0,00
2017	13 710 000,00	13 710 000,00	130 860 407,00	14 313 903,00	832 933,00	0,00	832 933,00	832 933,00	13 614 167,00	0,00
2018	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	122 531,00	0,00	122 531,00	122 531,00	0,00	0,00
2020	13 243 991,00	13 243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 879 442,00	1 879 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	2 310 702,20	2 082 897,41	2 082 897,41	25 626 565,39	25 364 490,98	25 364 490,98	2 844 836,84	2 170 282,96	2 170 282,96
Wykonanie 2012	9 125 423,20	8 312 890,74	8 312 890,74	15 411 231,11	15 351 004,59	15 351 004,59	2 443 919,88	2 035 718,47	2 035 718,47
Plan 3 kw. 2013	6 801 988,00	5 827 082,00	5 827 082,00	23 694 844,00	23 525 905,00	23 525 905,00	6 212 795,00	4 766 124,00	4 766 124,00
Wykonanie 2013	6 755 004,00	5 791 355,00	5 791 355,00	22 423 913,00	22 047 912,00	22 047 912,00	6 206 126,00	4 786 504,00	4 786 504,00
2014	6 838 179,00	6 474 198,00	6 474 198,00	23 230 525,00	23 229 895,00	17 491 595,00	4 016 512,00	3 234 967,00	3 013 465,00
2015	399 758,00	342 296,00	342 296,00	1 765 689,00	1 765 689,00	1 159 639,00	399 758,00	342 296,00	342 296,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	32 658 637,90	15 794 803,48	15 794 803,48	17 318 963,99	17 318 963,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	33 463 016,91	15 619 734,82	15 619 734,82	18 251 483,50	18 251 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	36 933 162,00	25 545 060,00	25 545 060,00	12 183 773,00	12 183 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	37 861 670,00	26 175 479,00	26 175 479,00	12 454 813,00	12 454 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	29 382 594,00	25 809 897,00	19 981 203,00	4 320 397,00	3 605 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 873 089,00	1 765 689,00	1 159 639,00	164 862,00	57 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	23 693 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	16 148 443,00	0,00	74 249,46	74 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 353 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/511/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lutego 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						46 876 207,00	11 365 064,00	21 292 437,00	12 650 000,00	832 933,00	150 000,00	122 531,00	46 412 965,00
- wydatki bieżące						1 987 248,00	1 124 248,00	399 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 006,00
- wydatki majątkowe						44 888 959,00	10 240 816,00	20 892 679,00	12 650 000,00	832 933,00	150 000,00	122 531,00	44 888 959,00
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:						7 196 724,00	4 460 635,00	2 272 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 482,00
- wydatki bieżące						1 987 248,00	1 124 248,00	399 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 006,00
Comenius - ZS8	Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach	2013	2015	801	80195	83 240,00	44 560,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 240,00
Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2013	2015	853	85395	987 063,00	596 440,00	247 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 305,00
PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	2013	2015	853	85395	751 705,00	357 644,00	95 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 221,00
Razem dla Suwałk	Miasto Suwałki (KSP)	2014	2015	750	75075	165 240,00	125 604,00	39 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 240,00
- wydatki majątkowe						5 209 476,00	3 336 387,00	1 873 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 476,00
Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki	Miasto Suwałki (RFZ)	2014	2015	600	60015	1 111 000,00	398 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	Miasto Suwałki (RFZ)	2014	2015	801	80195	1 739 458,00	1 736 458,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 458,00
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	Miasto Suwałki (RFZ)	2014	2015	630	63095	2 359 018,00	1 201 929,00	1 157 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 018,00
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
- wydatki bieżące						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
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						39 679 483,00	6 904 429,00	19 019 590,00	12 650 000,00	832 933,00	150 000,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						39 679 483,00	6 904 429,00	19 019 590,00	12 650 000,00	832 933,00	150 000,00	122 531,00	39 679 483,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2019	710	71035	872 531,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	122 531,00	872 531,00
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	Miasto Suwałki (I)	2014	2017	600	60016	1 187 362,00	4 429,00	0,00	500 000,00	682 933,00	0,00	0,00	1 187 362,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2014	2016	600	60095	24 150 000,00	150 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 150 000,00
Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska	Miasto Suwałki (I)	2014	2015	600	60016	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach I etap	Miasto Suwałki (I)	2014	2015	600	60016	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	Miasto Suwałki (I)	2014	2015	926	92604	9 569 590,00	4 500 000,00	5 069 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 569 590,00

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

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

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki,
- 2) Adaptacja II części cmentarza komunalnego,
- 3) Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653

oraz urealnieniu limitów wydatków w nw. przedsięwzięciach:

- 1) Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki,
- 2) PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny.