

**UCHWAŁA NR LIV/605/2014  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 października 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 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146), 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 – 2018, 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LJV/605/2014

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 października 2014 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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	283 394 216,62	268 603 511,66	47 283 325,00	1 875 141,14	44 392 202,73	33 944 472,21	105 048 213,00	43 035 625,60	24 790 704,96	8 949 726,21	16 394 831,13
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	307 492 641,82	279 772 417,54	49 771 676,00	2 507 375,01	51 350 368,06	35 684 791,61	103 758 836,00	47 566 536,11	27 720 224,28	6 256 344,85	20 766 081,75
2014	313 636 989,00	286 891 722,00	51 308 282,00	2 625 167,00	57 949 562,00	37 839 765,00	102 134 130,00	46 730 926,00	26 745 267,00	7 551 688,00	18 221 709,00
2015	304 380 486,00	280 447 886,00	51 821 364,00	2 162 750,00	56 641 765,00	36 414 133,00	102 623 328,00	41 226 600,00	23 932 590,00	5 600 000,00	17 892 229,00
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	3 000 000,00	0,00
2017	283 533 684,00	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	2 200 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydajki majątkowe	
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
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	307 128 161,88	257 280 894,62	0,00	0,00	x	4 739 179,44	4 739 179,44	0,00	0,00	49 847 267,26
2014	323 248 992,00	269 432 204,00	0,00	0,00	0,00	4 309 720,00	4 309 720,00	0,00	0,00	53 816 788,00
2015	292 360 486,00	260 667 807,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	31 692 679,00
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	279 823 694,00	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	0,00	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	322 228 101,00	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	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	z tego:						w tym:	
				4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Formuła	[1] - [2]										
Wykonanie 2011	-5 421 800,28	34 705 983,75		0,00	0,00	7 312 048,75	1 721 800,28	26 683 935,00	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	364 479,94	27 743 848,82		0,00	0,00	13 463 107,82	0,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00
2014	-9 612 003,00	21 512 744,00		0,00	0,00	7 703 302,00	7 703 302,00	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
2016	12 810 000,00			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
2018	13 710 000,00			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
2020	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			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
2023	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			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
2026	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			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
2029	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	14 650 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
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 zrównowazenia 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	22 491 522,92	35 954 630,74
2014	128 593 433,00	0,00	17 459 518,00	25 162 820,00
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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	9.7
Formula	$\frac{9.1}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{9.2}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (1)}$	$\frac{9.4}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2012	10,27%	6,76%	6,76%	0,00	7,62%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,91%	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,97%	8,01%	8,70%	TAK	TAK	
2015	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,34%	8,51%	9,20%	TAK	TAK	
2016	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	9,81%	7,86%	8,55%	TAK	TAK	
2017	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	9,52%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2018	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,36%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2019	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,20%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2020	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,59%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2021	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,59%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2022	3,34%	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,59%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2023	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2024	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2025	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2026	0,75%	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2027	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2028	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2029	0,64%	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2030	0,60%	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
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	118 663 765,43	11 276 980,96	11 276 980,96	0,00	0,00	0,00	44 700 843,30	6 877 597,04	2 766 148,62
Wykonanie 2012	0,00	0,00	129 937 600,86	12 842 740,47	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	13 779 710,00	0,00	0,00	0,00	33 668 859,00	22 445 434,00	1 130 333,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	129 659 443,98	13 202 019,82	13 202 019,82	0,00	0,00	0,00	30 566 141,24	18 085 797,73	1 195 328,29
2014	0,00	0,00	131 778 604,00	14 030 018,00	14 030 018,00	7 689 846,00	1 650 502,00	6 039 344,00	25 765 662,00	26 733 872,00	1 317 254,00
2015	12 020 000,00	12 020 000,00	129 306 147,00	14 143 893,00	14 143 893,00	32 101 162,00	575 316,00	31 525 846,00	31 525 846,00	166 833,00	0,00
2016	12 810 000,00	12 810 000,00	129 564 759,00	14 172 181,00	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	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	0,00	122 531,00	0,00	122 531,00	122 531,00	14 074 140,00	0,00
2019	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2011	2 310 702,20	2 082 897,41	2 082 897,41	2 082 897,41	25 626 565,39	25 364 490,98	25 364 490,98	25 364 490,98	25 364 490,98	25 364 490,98	25 364 490,98	25 364 490,98	2 844 836,84	2 170 282,96	2 170 282,96	2 170 282,96	2 170 282,96	2 170 282,96
Wykonanie 2012	9 125 423,20	8 312 890,74	8 312 890,74	8 312 890,74	15 411 231,11	15 351 004,59	15 351 004,59	15 351 004,59	15 351 004,59	15 351 004,59	15 351 004,59	15 351 004,59	2 443 919,88	2 035 718,47	2 035 718,47	2 035 718,47	2 035 718,47	2 035 718,47
Plan 3 kw. 2013	6 801 988,00	5 827 082,00	5 827 082,00	5 827 082,00	23 694 844,00	23 525 905,00	23 525 905,00	23 525 905,00	23 525 905,00	23 525 905,00	23 525 905,00	23 525 905,00	6 212 795,00	4 766 124,00	4 766 124,00	4 766 124,00	4 766 124,00	4 766 124,00
Wykonanie 2013	6 238 708,71	5 555 478,54	5 555 478,54	5 555 478,54	18 982 925,00	18 613 207,91	18 613 207,91	18 613 207,91	18 613 207,91	18 613 207,91	18 613 207,91	18 613 207,91	4 949 332,05	3 710 179,10	3 710 179,10	3 710 179,10	3 710 179,10	3 710 179,10
2014	7 251 635,00	6 867 741,00	6 867 741,00	6 867 741,00	17 243 645,00	17 241 995,00	17 241 995,00	17 241 995,00	17 241 995,00	17 241 995,00	17 241 995,00	17 241 995,00	4 976 374,00	4 078 339,00	4 078 339,00	4 078 339,00	4 078 339,00	4 078 339,00
2015	575 316,00	491 521,00	491 521,00	491 521,00	4 126 227,00	4 126 227,00	4 126 227,00	4 126 227,00	4 126 227,00	4 126 227,00	4 126 227,00	4 126 227,00	575 316,00	491 521,00	491 521,00	491 521,00	491 521,00	491 521,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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 powstałe 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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	31 727 857,79	21 258 559,99	21 258 559,99	11 114 303,44	11 114 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 547 217,00	22 800 085,00	21 450 085,00	4 611 322,00	4 461 322,00	2 761 313,00	2 611 313,00	0,00	2 611 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 751 444,00	4 126 227,00	2 551 227,00	709 012,00	534 012,00	534 012,00	534 012,00	0,00	534 012,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp											
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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	74 249,46	74 249,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	11 900 741,00	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
2016	11 920 000,00	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
2018	12 820 000,00	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
2020	12 353 991,00	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
2022	7 100 000,00	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
2024	7 100 000,00	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
2026	1 000 000,00	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
2028	1 000 000,00	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
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 zobowiązań
		od	do									
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>												
- wydatki bieżące						53 708 985,00	7 689 846,00	32 101 162,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	53 396 472,00
- wydatki majątkowe						2 538 331,00	1 650 502,00	575 316,00	0,00	0,00	0,00	2 225 818,00
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:						9 203 375,00	3 564 102,00	5 326 760,00	0,00	0,00	0,00	8 890 862,00
- wydatki bieżące						2 538 331,00	1 650 502,00	575 316,00	0,00	0,00	0,00	2 225 818,00
Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie	Żłobek Miejski w Suwałkach	2013	2015	853	85395	311 740,00	212 115,00	99 625,00	0,00	0,00	0,00	311 740,00
Ciekawość - pierwszy stopień do ... Nobla	Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	2014	2015	853	85395	248 431,00	172 498,00	75 933,00	0,00	0,00	0,00	248 431,00
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	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	844 305,00
PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	2013	2015	853	85395	742 617,00	499 285,00	95 577,00	0,00	0,00	0,00	594 862,00
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	165 240,00
- wydatki majątkowe						6 665 044,00	1 913 600,00	4 751 444,00	0,00	0,00	0,00	6 665 044,00
Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie	Żłobek Miejski w Suwałkach	2013	2015	853	85395	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/605/2014  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 października 2014 r.

### **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 urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego” oraz wprowadzeniu do WPF przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołłątaja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji”.