

**UCHWAŁA NR V/42/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 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 przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Suwałkach

Jadwiga Mariola Szczypiń

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	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 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
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	6 255 344,85	20 766 081,75
Plan 3 kw. 2014	314 868 251,00	283 907 051,00	51 308 282,00	2 625 167,00	57 420 761,00	37 306 115,00	102 134 130,00	44 659 039,00	30 961 200,00	7 481 686,00	22 507 644,00
Wykonanie 2014	314 742 502,00	287 997 235,00	51 308 282,00	2 625 167,00	57 949 562,00	37 839 765,00	102 134 130,00	47 836 439,00	26 745 267,00	7 551 688,00	18 221 709,00
2015	323 646 040,00	283 145 567,00	55 646 085,00	3 050 000,00	58 600 229,00	38 568 412,00	102 111 459,00	37 787 897,00	40 500 473,00	4 200 000,00	35 900 473,00
2016	297 800 163,00	283 721 314,00	57 593 698,00	3 080 500,00	58 612 135,00	38 935 500,00	103 132 574,00	37 997 994,00	14 078 849,00	4 242 000,00	9 432 849,00
2017	300 778 164,00	286 558 527,00	59 609 477,00	3 111 305,00	59 198 256,00	39 324 855,00	104 163 900,00	38 377 974,00	14 219 637,00	4 284 420,00	9 527 177,00
2018	303 785 945,00	289 424 112,00	61 695 809,00	3 142 418,00	59 790 239,00	39 718 104,00	105 205 539,00	38 761 754,00	14 361 833,00	4 327 264,00	9 622 449,00
2019	306 823 804,00	292 318 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505 451,00	4 370 537,00	9 718 673,00
2020	309 892 043,00	295 241 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 506,00	4 414 242,00	9 815 860,00
2021	312 990 963,00	298 193 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797 011,00	4 458 384,00	9 914 019,00
2022	316 120 873,00	301 175 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944 981,00	4 502 968,00	10 013 159,00
2023	305 187 651,00	304 187 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	308 229 528,00	307 229 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	311 301 823,00	310 301 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	314 404 841,00	313 404 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	317 538 889,00	316 538 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	320 704 278,00	319 704 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	323 901 321,00	322 901 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	327 130 334,00	326 130 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-15 245 218,00	27 265 218,00	0,00	0,00	9 691 103,00	9 691 103,00	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00
2016	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 393 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 029 442,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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 2012	16 148 443,00	16 148 443,00	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
Plan 3 kw. 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	14 284 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 393 991,00	14 393 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 029 442,00	3 029 442,00	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 2012	127 054 732,00	0,00	21 805 296,62	27 052 955,47
Wykonanie 2013	127 054 732,00	0,00	22 491 522,92	35 954 630,74
Plan 3 kw. 2014	128 593 433,00	0,00	15 088 871,00	22 792 173,00
Wykonanie 2014	128 593 433,00	0,00	17 469 420,00	25 172 722,00
2015	134 147 548,00	0,00	20 854 768,00	30 545 871,00
2016	119 863 433,00	0,00	18 767 192,00	18 767 192,00
2017	105 003 433,00	0,00	18 954 864,00	18 954 864,00
2018	90 143 433,00	0,00	19 144 412,00	19 144 412,00
2019	75 283 433,00	0,00	19 335 856,00	19 335 856,00
2020	60 889 442,00	0,00	19 529 215,00	19 529 215,00
2021	51 749 442,00	0,00	19 724 507,00	19 724 507,00
2022	42 609 442,00	0,00	19 921 753,00	19 921 753,00
2023	33 469 442,00	0,00	20 120 971,00	20 120 971,00
2024	24 329 442,00	0,00	20 322 181,00	20 322 181,00
2025	15 189 442,00	0,00	20 525 403,00	20 525 403,00
2026	12 149 442,00	0,00	20 730 657,00	20 730 657,00
2027	9 109 442,00	0,00	20 937 963,00	20 937 963,00
2028	6 069 442,00	0,00	21 147 343,00	21 147 343,00
2029	3 029 442,00	0,00	21 358 817,00	21 358 817,00
2030	0,00	0,00	21 572 405,00	21 572 405,00

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	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z przepisami	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1])}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1])}{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1])}{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [1.1.1]) - [1.2.1] - [1.2.1.1]}{[1.5.1.1] + [1.2.1] - [1.2.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	7,74%	8,93%	9,19%	TAK	TAK
2016	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	7,73%	8,09%	8,35%	TAK	TAK
2017	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	7,73%	7,55%	7,81%	TAK	TAK
2018	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2019	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2021	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,59%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,59%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,59%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2026	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2027	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2028	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2029	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	129 659 443,98	13 202 019,82	0,00	0,00	0,00	30 566 141,24	18 085 797,73	1 195 328,29
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	130 788 708,00	14 030 018,00	0,00	0,00	0,00	25 746 034,00	28 698 786,00	1 217 254,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	131 904 737,00	14 040 018,00	0,00	0,00	0,00	25 765 662,00	26 743 774,00	1 317 254,00
2015	0,00	0,00	132 487 144,00	14 973 167,00	1 402 865,00	152 865,00	1 250 000,00	24 803 772,00	51 255 687,00	541 000,00
2016	14 284 115,00	14 284 115,00	133 765 719,00	14 920 899,00	7 776 324,00	126 324,00	7 650 000,00	7 650 000,00	10 911 926,00	0,00
2017	14 860 000,00	14 860 000,00	135 103 376,00	15 070 108,00	5 303 933,00	100 000,00	5 203 933,00	5 203 933,00	13 110 568,00	0,00
2018	14 860 000,00	14 860 000,00	136 454 410,00	15 220 809,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	18 416 245,00	0,00
2019	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 393 991,00	14 393 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 029 442,00	3 029 442,00	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	Wydadki 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			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
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 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
Wykonanie 2013	6 238 708,71	5 555 478,54	5 555 478,54	18 982 925,00	18 613 207,91	18 613 207,91	4 949 332,05	3 710 179,10	3 710 179,10
Plan 3 kw. 2014	7 316 637,00	6 917 565,00	6 917 565,00	19 279 580,00	19 277 930,00	17 927 930,00	4 982 998,00	4 083 971,00	4 083 971,00
Wykonanie 2014	7 251 635,00	6 867 741,00	6 867 741,00	17 243 645,00	17 241 995,00	15 891 995,00	4 976 374,00	4 078 339,00	4 078 339,00
2015	7 781 456,00	7 653 096,00	7 653 096,00	30 309 505,00	30 298 631,00	6 984 179,00	1 156 688,00	994 609,00	994 609,00
2016	26 324,00	26 324,00	26 324,00	0,00	0,00	0,00	26 324,00	26 324,00	26 324,00
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	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	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 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
Wykonanie 2013	31 727 857,79	21 258 559,99	21 258 559,99	11 114 303,44	11 114 303,44	2 532 126,18	2 532 126,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	26 567 947,00	22 817 705,00	21 467 705,00	4 615 424,00	4 465 424,00	2 765 415,00	2 615 415,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00
2015	36 364 210,00	32 604 142,00	6 699 195,00	3 922 147,00	1 043 819,00	3 770 908,00	892 580,00	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 przejścia 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						
	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)
				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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	74 249,46	74 249,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 020 000,00	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
2017	13 710 000,00	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
2019	13 710 000,00	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
2021	7 990 000,00	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
2023	7 990 000,00	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
2025	7 990 000,00	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
2027	1 890 000,00	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
2029	1 890 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						15 043 732,00	1 402 865,00	7 776 324,00	5 303 933,00	230 000,00	13 839 875,00
- wydatki bieżące						379 189,00	152 865,00	126 324,00	100 000,00	0,00	285 942,00
- wydatki majątkowe						14 664 543,00	1 250 000,00	7 650 000,00	5 203 933,00	230 000,00	13 553 933,00
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:						79 189,00	52 865,00	26 324,00	0,00	0,00	79 189,00
- wydatki bieżące						79 189,00	52 865,00	26 324,00	0,00	0,00	79 189,00
Young Eyes	Miasto Suwałki (KSP)	2015	2016	750	75075	79 189,00	52 865,00	26 324,00	0,00	0,00	79 189,00
- wydatki majątkowe						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
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						15 264 543,00	1 450 000,00	7 850 000,00	5 403 933,00	230 000,00	13 967 439,00
- wydatki bieżące						300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	206 753,00
Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)	Miasto Suwałki (S)	2015	2017	853	85395	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	206 753,00
- wydatki majątkowe						14 664 543,00	1 250 000,00	7 650 000,00	5 203 933,00	230 000,00	13 553 933,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	1 080 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	230 000,00	0,00
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	Miasto Suwałki (I)	2015	2017	600	60016	1 182 933,00	0,00	500 000,00	682 933,00	0,00	1 182 933,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2014	2017	600	60095	12 401 610,00	1 000 000,00	7 000 000,00	4 371 000,00	0,00	12 371 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

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

- 1) wprowadzeniu przedsięwzięcia pn. „Young Eyes”,
- 2) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)”,
- 3) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięcia pn. „Adaptacja II części cmentarza komunalnego”.