

**UCHWAŁA NR XXXIX/427/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 26 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2013 – 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 i poz. 645) 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/315/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2013-2030:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2013 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, 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	z tego:											w tym:
	Dochody ogółem	Dochody bieżące										
		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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	297 334 170,44	225 850 540,56	39 565 740,00	2 122 861,05	39 431 783,40	29 114 626,47	92 083 984,00	40 911 010,90	71 483 629,88	9 371 767,69	62 014 285,76	
Wykonanie 2011	284 298 553,68	250 331 390,89	44 232 368,00	2 050 461,64	41 434 872,50	30 445 011,21	97 069 615,00	41 965 855,79	33 967 162,79	3 417 711,97	30 379 221,31	
Plan 3 kw. 2012	293 572 519,00	265 195 750,00	48 615 259,00	1 800 000,00	43 992 161,00	31 840 588,00	103 661 650,00	41 054 372,00	28 376 769,00	8 136 465,00	20 197 498,00	
Wykonanie 2012 1)	293 394 216,62	268 603 511,66	47 283 325,00	1 875 141,14	44 370 744,17	33 944 472,21	104 837 503,00	43 246 535,60	24 790 704,96	8 349 726,21	16 394 931,13	
2013	311 412 669,00	274 010 064,00	51 326 999,00	1 930 000,00	50 220 251,00	34 400 052,00	103 428 921,00	43 466 374,00	37 402 605,00	9 025 365,00	27 867 240,00	
2014	290 578 231,00	272 278 231,00	52 946 817,00	1 978 250,00	51 038 874,00	34 747 500,00	107 387 894,00	37 001 050,00	18 300 000,00	4 300 000,00	13 934 971,00	
2015	282 740 630,00	278 540 630,00	54 164 594,00	2 023 750,00	52 212 768,00	35 546 693,00	109 857 815,00	37 852 074,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2016	289 204 146,00	285 504 146,00	55 518 708,00	2 074 343,00	53 518 087,00	36 435 360,00	112 604 261,00	38 798 376,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00	
2017	295 841 750,00	292 641 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	302 157 793,00	299 957 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	307 606 739,00	307 456 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	315 293 157,00	315 143 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	323 171 736,00	323 021 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	331 247 279,00	331 097 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	339 524 711,00	339 374 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	348 009 079,00	347 859 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	356 705 556,00	356 555 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	365 619 445,00	365 469 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	374 756 181,00	374 606 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	384 121 336,00	383 971 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	393 720 619,00	393 570 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	403 559 885,00	403 409 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	330 496 308,97	217 029 118,92	0,00	0,00	0,00	3 521 954,02	3 521 954,02	113 467 190,05	-33 162 138,53
Wykonanie 2011	289 720 353,96	235 355 765,00	0,00	0,00	0,00	5 559 180,74	5 511 792,87	54 364 588,96	-5 421 800,28
Plan 3 kw. 2012	303 876 752,00	245 377 814,00	0,00	0,00	0,00	7 020 054,00	6 900 000,00	58 498 938,00	-10 304 233,00
Wykonanie 2012 1)	293 310 491,33	246 798 215,04	0,00	0,00	0,00	6 318 556,49	6 198 502,78	48 512 276,29	83 725,29
2013	320 233 187,00	259 530 058,00	0,00	0,00	0,00	7 379 911,00	7 308 411,00	60 703 129,00	-8 820 518,00
2014	278 677 490,00	259 010 331,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	19 667 159,00	11 900 741,00
2015	270 820 630,00	263 450 537,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	7 370 093,00	11 920 000,00
2016	277 284 146,00	267 871 348,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	9 412 798,00	11 920 000,00
2017	283 021 750,00	272 404 775,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	10 616 975,00	12 820 000,00
2018	289 337 793,00	278 944 656,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	10 393 137,00	12 820 000,00
2019	294 786 739,00	285 686 384,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	9 100 355,00	12 820 000,00
2020	302 939 166,00	292 635 510,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	10 303 656,00	12 353 991,00
2021	316 071 736,00	299 897 737,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	16 173 999,00	7 100 000,00
2022	324 147 279,00	307 678 925,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	16 468 354,00	7 100 000,00
2023	332 424 711,00	315 685 095,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	16 739 616,00	7 100 000,00
2024	340 909 079,00	323 922 435,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	16 986 644,00	7 100 000,00
2025	349 605 556,00	332 297 302,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	17 308 254,00	7 100 000,00
2026	364 619 445,00	341 016 228,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	23 603 217,00	1 000 000,00
2027	373 756 181,00	350 325 924,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	23 430 257,00	1 000 000,00
2028	383 121 336,00	359 893 287,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	23 228 049,00	1 000 000,00
2029	392 720 619,00	369 725 402,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	22 995 217,00	1 000 000,00
2030	402 559 885,00	379 829 551,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	22 730 334,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2010	53 775 563,07	0,00	0,00	5 739 616,07	0,00	48 035 947,00	33 162 138,53	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	26 452 676,00	0,00	0,00	2 091 935,00	2 091 935,00	24 010 741,00	7 862 298,00	350 000,00	350 000,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	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	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	11.3.1	11.3.2			
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 2010	0,00	0,00	101 835 309,19	10 995 018,39	0,00	0,00	0,00	87 923 522,28	24 312 893,12	1 230 774,65		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	118 774 858,00	11 278 980,96	0,00	0,00	0,00	44 700 843,30	6 877 597,04	2 786 148,62		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	125 119 562,00	13 498 409,00	0,00	0,00	0,00	41 254 577,00	16 370 361,00	874 000,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	0,00	0,00	127 974 946,00	13 770 428,00	26 271 823,00	3 074 218,00	23 197 605,00	33 311 738,00	26 274 407,00	1 116 984,00		
2014	11 900 741,00	11 900 741,00	129 158 303,00	13 529 575,00	18 300 824,00	1 275 482,00	17 025 342,00	17 025 342,00	2 641 817,00	0,00		
2015	11 920 000,00	11 920 000,00	131 741 469,00	13 800 167,00	343 442,00	343 442,00	0,00	0,00	7 370 093,00	0,00		
2016	11 920 000,00	11 920 000,00	134 376 299,00	14 076 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 798,00	0,00		
2017	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 353 991,00	12 353 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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 2010	1 134 755,36	1 002 565,57	1 002 565,57	53 861 483,00	51 138 135,20	51 138 135,20	1 509 662,52	1 250 781,86	1 250 781,86										1 250 781,86
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	2 328 817,02	2 328 817,02										2 328 817,02
Plan 3 kw. 2012	9 302 279,00	8 994 958,00	8 994 958,00	19 100 552,00	19 040 058,00	19 040 058,00	2 921 769,00	2 430 658,00	2 430 658,00										2 430 658,00
Wykonanie 2012 1)	9 125 423,20	8 473 269,11	8 473 269,11	15 411 231,11	15 351 004,59	15 351 004,59	2 443 919,88	2 035 718,47	2 035 718,47										2 035 718,47
2013	6 517 170,00	5 563 397,00	4 932 586,00	26 496 240,00	26 327 301,00	26 327 301,00	5 881 117,00	4 502 439,00	4 502 439,00										3 871 626,00
2014	1 274 852,00	1 084 160,00	1 084 160,00	13 934 971,00	13 934 971,00	13 934 971,00	1 275 482,00	1 084 160,00	1 084 160,00										1 084 160,00
2015	343 442,00	291 926,00	291 926,00	0,00	0,00	0,00	343 442,00	291 926,00	291 926,00										291 926,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
		Wydanki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2												
Formuła																		
Wykonanie 2010	92 127 372,18		58 788 872,39	58 788 872,39		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
Wykonanie 2011	32 658 637,90		15 794 803,48	15 794 803,48		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
Plan 3 kw. 2012	41 823 917,00		19 806 768,00	19 806 768,00		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
Wykonanie 2012 1)	33 463 016,91		15 619 734,82	15 619 734,82		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
2013	40 418 985,00		28 862 301,00	28 862 301,00		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
2014	15 543 342,00		13 934 971,00	13 934 971,00		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
2015	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			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 2010	12 524 562,94	19 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 693 935,00	74 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 353 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 100 000,00	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
2027	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
2029	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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/427/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
- wydatki bieżące						45 559 581,00	26 271 823,00	18 300 824,00	343 442,00	36 041 554,00
- wydatki majątkowe						4 822 854,00	3 074 218,00	1 275 482,00	343 442,00	4 693 142,00
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:						40 736 727,00	23 197 605,00	17 025 342,00	0,00	31 348 412,00
- wydatki bieżące						42 559 581,00	24 753 823,00	16 818 824,00	343 442,00	33 041 554,00
						4 822 854,00	3 074 218,00	1 275 482,00	343 442,00	4 693 142,00
Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach	2013	2014	853	85395	798 147,00	599 843,00	198 304,00	0,00	798 147,00
Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	2013	2014	853	85395	1 564 995,00	1 303 227,00	261 768,00	0,00	1 564 995,00
Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2013	2015	853	85395	987 063,00	291 028,00	448 170,00	247 865,00	987 063,00
PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	2013	2015	853	85395	751 705,00	342 367,00	313 761,00	95 577,00	751 705,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	Miasto Suwałki (IN)	2012	2014	720	72095	23 741,00	16 800,00	4 200,00	0,00	21 000,00

Zostań zawodowcem	Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach	2012	2014	853	85395	697 203,00	520 953,00	49 279,00	0,00	570 232,00
- wydatki majątkowe						37 736 727,00	21 679 605,00	15 543 342,00	0,00	28 348 412,00
II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	Miasto Suwałki (RFZ)	2013	2014	600	60015	818 007,00	808 000,00	10 007,00	0,00	818 007,00
Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach	2013	2014	853	85395	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	2013	2014	853	85395	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	Miasto Suwałki (RFZ)	2012	2014	630	63095	9 414 145,00	6 781 837,00	2 118 528,00	0,00	25 830,00
Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	Miasto Suwałki (RFZ)	2013	2014	630	63095	5 154 225,00	2 810 152,00	2 344 073,00	0,00	5 154 225,00
Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2013	2015	853	85395	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2013	2014	600	60015	19 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,00	19 000 000,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	Miasto Suwałki (IN)	2012	2014	720	72095	3 323 350,00	2 252 616,00	1 070 734,00	0,00	3 323 350,00
I.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
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						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:										3 000 000,00	1 518 000,00	1 482 000,00	0,00	3 000 000,00
- wydatki bieżące										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe										3 000 000,00	1 518 000,00	1 482 000,00	0,00	3 000 000,00
Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hafaża w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka		Miasto Suwałki (I)		2013	2014	600	60016	3 000 000,00	1 518 000,00	1 482 000,00	0,00	3 000 000,00		

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

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

- 1) „Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki”,
- 2) „PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny”,
- 3) „Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka”

oraz urealnieniu limitu wydatków w latach 2013-2014 przedsięwzięcia pn. „Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość”.