

UCHWAŁA NR XXX/330/2012
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2012 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) 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), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XVI/160/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2012-2025:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2012 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z załącznikami nr 2a, 2b i 2c do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikami nr 2a, 2b i 2c 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 załącznikach nr 2a, 2b i 2c 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:				z tego:																
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto						
			1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.				2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]														
Wykonanie 2009	253 750 329,31	216 276 709,65	1 944 115,88	37 473 619,66	9 027 038,50	23 791 165,54	264 856 221,33	203 990 113,89	200 905 154,89	0,00	0,00	2 303 303,23	3 084 959,00	3 084 959,00								
Wykonanie 2010	297 334 170,44	225 850 540,56	1 002 565,57	71 483 629,88	9 371 767,69	51 138 135,20	330 496 308,97	217 029 118,92	213 507 164,90	0,00	0,00	1 509 662,52	3 521 954,02	3 521 954,02								
Plan 3 kw. 2011	299 631 349,00	251 275 040,00	2 960 004,00	48 356 309,00	5 543 582,00	37 787 479,00	302 665 770,00	233 347 060,00	228 047 060,00	0,00	0,00	3 539 008,00	5 300 000,00	5 252 612,00								
1) Wykonanie 2011	284 298 553,68	250 331 390,89	2 082 897,41	33 967 162,79	3 417 711,97	25 364 490,98	289 720 353,96	235 355 765,00	229 796 584,26	0,00	0,00	2 844 836,84	5 559 180,74	5 511 792,87								
2012	296 337 248,00	268 092 275,00	8 588 922,00	28 244 973,00	8 349 465,00	18 788 466,00	306 641 481,00	250 267 224,00	243 782 170,00	0,00	0,00	2 849 238,00	6 485 054,00	6 365 000,00								
2013	284 793 524,00	263 610 431,00	573 564,00	21 183 093,00	1 500 000,00	15 149 450,00	278 512 783,00	244 765 785,00	237 565 785,00	0,00	0,00	715 548,00	7 200 000,00	7 200 000,00								
2014	273 156 378,00	266 392 588,00	41 887,00	6 763 790,00	5 500 000,00	1 256 641,00	260 836 378,00	248 328 795,00	241 464 795,00	0,00	0,00	49 279,00	6 864 000,00	6 864 000,00								
2015	275 805 600,00	271 800 168,00	0,00	4 005 432,00	4 000 000,00	0,00	261 485 600,00	253 549 793,00	247 501 793,00	0,00	0,00	0,00	6 048 000,00	6 048 000,00								
2016	278 662 437,00	275 156 853,00	0,00	3 505 584,00	3 500 000,00	0,00	264 342 437,00	256 690 149,00	251 408 149,00	0,00	0,00	0,00	5 282 000,00	5 282 000,00								
2017	283 152 678,00	280 146 938,00	0,00	3 005 740,00	3 000 000,00	0,00	268 832 678,00	261 562 325,00	257 046 325,00	0,00	0,00	0,00	4 516 000,00	4 516 000,00								
2018	286 083 457,00	283 577 556,00	0,00	2 505 901,00	2 500 000,00	0,00	274 263 457,00	264 898 753,00	261 198 753,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00								
2019	290 661 814,00	288 655 748,00	0,00	2 006 066,00	2 000 000,00	0,00	278 841 814,00	270 245 194,00	267 225 194,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00								
2020	293 654 202,00	292 147 966,00	0,00	1 506 236,00	1 500 000,00	0,00	282 300 211,00	273 678 402,00	271 328 402,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00								
2021	298 324 438,00	297 318 027,00	0,00	1 006 411,00	1 000 000,00	0,00	292 224 438,00	278 766 903,00	277 066 903,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00								
2022	301 387 179,00	300 880 588,00	0,00	506 591,00	500 000,00	0,00	295 287 179,00	282 278 339,00	280 918 339,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00								
2023	306 155 225,00	306 148 449,00	0,00	6 776,00	0,00	0,00	300 055 225,00	287 425 870,00	286 405 870,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00								
2024	309 789 035,00	309 782 069,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	303 689 035,00	291 214 316,00	290 534 316,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00								
2025	315 158 761,00	315 151 600,00	0,00	7 161,00	0,00	0,00	309 058 761,00	296 309 699,00	295 969 699,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu				w tym:	
Lp	2.2.		2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
Wykonanie 2009	60 866 107,44		38 706 475,22	-11 105 892,02	12 286 595,76	29 188 568,63	15 843 568,63	0,00	0,00	0,00	13 345 000,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2010	113 467 190,05		92 127 372,18	-33 162 138,53	8 821 421,64	53 775 563,07	5 739 616,07	0,00	0,00	0,00	48 035 947,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2011	69 318 710,00		46 741 041,00	-3 034 421,00	17 927 980,00	26 728 356,00	2 334 421,00	2 334 421,00	700 000,00	700 000,00	23 693 935,00	0,00		0,00		
1) Wykonanie 2011	54 364 588,96		32 658 637,90	-5 421 800,28	14 975 625,89	34 705 983,75	7 312 048,75	1 721 800,28	700 000,00	700 000,00	26 693 935,00	0,00		3 000 000,00		
2012	56 374 257,00		42 325 750,00	-10 304 233,00	17 825 051,00	26 452 676,00	2 091 935,00	2 091 935,00	350 000,00	350 000,00	24 010 741,00	0,00		7 862 298,00		
2013	33 746 998,00		21 749 169,00	6 280 741,00	18 844 646,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00		0,00		
2014	12 507 583,00		2 507 812,00	12 320 000,00	18 063 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2015	7 935 807,00		0,00	14 320 000,00	18 250 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2016	7 652 288,00		0,00	14 320 000,00	18 466 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	7 270 353,00		0,00	14 320 000,00	18 584 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	9 364 704,00		0,00	11 820 000,00	18 678 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	8 596 620,00		0,00	11 820 000,00	18 410 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	8 621 809,00		0,00	11 353 991,00	18 469 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	13 457 535,00		0,00	6 100 000,00	18 551 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	13 008 840,00		0,00	6 100 000,00	18 602 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	12 629 355,00		0,00	6 100 000,00	18 722 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	12 474 719,00		0,00	6 100 000,00	18 567 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	12 749 062,00		0,00	6 100 000,00	18 841 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dów ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dów ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)			
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
											6.1.	6.1.1.	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1.]+[6.2]												
Wykonanie 2009	12 325 668,00	12 325 668,00	2 425 180,00	0,00	80 693 311,21	12 261,27	1 131 574,94	31,80%	31,35%	6,07%	5,12%		
Wykonanie 2010	13 224 562,94	12 524 562,94	1 131 574,94	700 000,00	116 211 657,77	19 223,77	10 000 000,00	39,08%	35,72%	5,40%	5,02%		
Plan 3 kw. 2011	23 693 935,00	23 693 935,00	10 000 000,00	0,00	116 192 434,00	0,00	0,00	38,78%	38,78%	9,66%	6,32%		
1) Wykonanie 2011	24 043 935,00	23 693 935,00	10 000 000,00	350 000,00	119 266 683,46	74 249,46	0,00	41,95%	41,95%	10,27%	6,76%		
2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	42,88%	42,88%	7,60%	7,60%		
2013	14 280 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	120 773 991,00	0,00	0,00	42,41%	42,41%	7,54%	7,54%		
2014	12 320 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00	108 453 991,00	0,00	0,00	39,70%	39,70%	7,02%	7,02%		
2015	14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	94 133 991,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	7,38%	7,38%		
2016	14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	79 813 991,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	7,03%	7,03%		
2017	14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	65 493 991,00	0,00	0,00	23,13%	23,13%	6,65%	6,65%		
2018	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	53 673 991,00	0,00	0,00	18,76%	18,76%	5,42%	5,42%		
2019	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	41 853 991,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	5,11%	5,11%		
2020	11 353 991,00	11 353 991,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	10,39%	10,39%	4,67%	4,67%		
2021	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	2,61%	2,61%		
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	6,07%	6,07%	2,48%	2,48%		
2023	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	3,98%	3,98%	2,33%	2,33%		
2024	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	2,19%	2,19%		
2025	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,04%	2,04%		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)						
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.					
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,40%	8,40%	6,07%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK					TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,12%	6,12%	5,40%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK					TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,83%	7,83%	9,66%	TAK	NIE	6,32%	TAK	TAK					TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	6,47%	6,47%	10,27%	TAK	NIE	6,76%	TAK	NIE					NIE
2012	0,00	7,45%	6,99%	7,60%	NIE	NIE	7,60%	NIE	NIE					NIE
2013	0,00	7,59%	7,14%	7,54%	TAK	NIE	7,54%	TAK	NIE					NIE
2014	0,00	7,93%	7,48%	7,02%	TAK	TAK	7,02%	TAK	TAK					TAK
2015	0,00	8,20%	8,20%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK					TAK
2016	0,00	7,95%	7,95%	7,03%	TAK	TAK	7,03%	TAK	TAK					TAK
2017	0,00	8,19%	8,19%	6,65%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK					TAK
2018	0,00	7,86%	7,86%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK					TAK
2019	0,00	7,63%	7,63%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK					TAK
2020	0,00	7,35%	7,35%	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK					TAK
2021	0,00	7,07%	7,07%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK					TAK
2022	0,00	6,79%	6,79%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK					TAK
2023	0,00	6,56%	6,56%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK					TAK
2024	0,00	6,34%	6,34%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK					TAK
2025	0,00	6,15%	6,15%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK					TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielných publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	97 412 424,17	10 223 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	102 748 843,96	10 942 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	116 063 564,00	11 338 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	119 948 660,46	11 135 142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	131 974 310,00	13 116 759,00	1 078 630,00	17 242 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	125 900 424,00	12 874 587,00	715 548,00	26 679 199,00	6 280 741,00	0,00	0,00	0,00
2014	126 875 637,00	13 102 745,00	49 279,00	2 507 452,00	12 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	128 715 775,00	13 343 043,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	130 583 499,00	13 587 897,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	132 479 226,00	13 837 404,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	134 403 375,00	14 091 668,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	136 356 373,00	14 350 792,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	138 338 655,00	14 614 881,00	0,00	0,00	11 353 991,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 350 640,00	14 884 045,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	142 392 800,00	15 158 397,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	144 465 569,00	15 438 050,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	146 569 419,00	15 723 122,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	148 704 817,00	16 013 728,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XXX/330/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zbiorczo przewidzienia											
Rok	Zbiorczo	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łączne nakłady finansowe		50 283 155,00	2 268 344,00	48 014 811,00	50 283 155,00	2 268 344,00	48 014 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań		46 139 533,00	1 843 457,00	44 296 076,00	46 139 533,00	1 843 457,00	44 296 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		18 321 397,00	1 078 630,00	17 242 767,00	18 321 397,00	1 078 630,00	17 242 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		27 394 747,00	715 548,00	26 679 199,00	27 394 747,00	715 548,00	26 679 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		2 556 731,00	49 279,00	2 507 452,00	2 556 731,00	49 279,00	2 507 452,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące
łącznie nakłady finansowe	42 440 029,00	2 268 344,00	40 171 685,00		0,00	0,00	0,00	7 843 126,00	0,00	7 843 126,00	
limit zobowiązań	38 379 514,00	1 843 457,00	36 536 057,00		0,00	0,00	0,00	7 760 019,00	0,00	7 760 019,00	
2012	15 491 408,00	1 078 630,00	14 412 778,00		0,00	0,00	0,00	2 829 989,00	0,00	2 829 989,00	
2013	22 464 717,00	715 548,00	21 749 169,00		0,00	0,00	0,00	4 930 030,00	0,00	4 930 030,00	
2014	2 556 731,00	49 279,00	2 507 452,00		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	

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Rozdział	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					15 491 408,00	22 464 717,00	2 556 731,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 078 630,00	715 548,00	49 279,00	0,00
1.[b]	Edukacja w technikum - inwestycją w przyszłość ucznia	2012	2013	853	85395	127 078,00	159 606,00		
2.[b]	Otwarty umysł drogą do sukcesu	2012	2013	853	85395	394 333,00	118 424,00		
3.[b]	Suwański Internet Równych Szans - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion	2011	2013	852	85295	239 283,00	86 617,00		
4.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2011	2013	720	72095	4 114,00	16 800,00		
5.[b]	Zostań zawodowcem	2012	2014	853	85395	313 822,00	334 101,00	49 279,00	
	- wydatki majątkowe					14 412 778,00	21 749 169,00	2 507 452,00	0,00
1.[m]	Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	2012	2013	600	60095	22 200,00	200 000,00		
2.[m]	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	2012	2014	600	60015	2 555,00	1 258 000,00	7 452,00	
3.[m]	Otwarty umysł drogą do sukcesu	2012	2013	853	85395	3 560,00			
4.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	2008	2013	600	60015	6 384 664,00	8 573 274,00		
				700	70005	6 020 910,00			
5.[m]	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	2009	2013	900	90006	1 271 700,00	842 542,00		
6.[m]	Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	2012	2014	630	63095	707 189,00	7 822 737,00	2 500 000,00	
7.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2011	2013	720	72095		3 052 616,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Rozdział	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 829 989,00	4 930 030,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 829 989,00	4 930 030,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	2012	2013	600	60016	386 466,00	2 059 006,00		
2.[m]	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	2012	2013	900	90003	60 000,00	220 000,00		
3.[m]	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	2008	2013	700	70095	1 383 523,00	1 383 622,00		
4.[m]	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo-socjalny	2012	2013	900	90095	1 000 000,00	1 267 402,00		

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem						42 440 029,00	38 379 514,00	40 512 856,00
	- wydatki bieżące						2 268 344,00	1 843 457,00	1 843 457,00
1.[b]	Edukacja w technikum - inwestycją w przyszłość ucznia	2012	2013	853	85395	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	286 684,00	286 684,00	286 684,00
2.[b]	Otwarty umysł drogą do sukcesu	2012	2013	853	85395	Miasto Suwałki (Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu)	512 757,00	512 757,00	512 757,00
3.[b]	Suwałski Internet Równych Szans - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion	2011	2013	852	85295	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	750 787,00	325 900,00	325 900,00
4.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2011	2013	720	72095	Miasto Suwałki (Wydział Informatyki)	20 914,00	20 914,00	20 914,00
5.[b]	Zostań zawodowcem	2012	2014	853	85395	Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach	697 202,00	697 202,00	697 202,00
	- wydatki majątkowe						40 171 685,00	36 536 057,00	38 669 399,00
1.[m]	Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	2012	2013	600	60095	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	222 200,00	200 000,00	222 200,00
2.[m]	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	2012	2014	600	60015	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	1 268 007,00	1 268 007,00	1 268 007,00
3.[m]	Otwarty umysł drogą do sukcesu	2012	2013	853	85395	Miasto Suwałki (Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu)	3 560,00	3 560,00	3 560,00
4.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	2008	2013	600 700	60015 70005	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	15 360 603,00 6 471 104,00	14 957 938,00 6 020 910,00	14 957 938,00 6 020 910,00
5.[m]	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Stanisławskiego w Suwałkach	2009	2013	900	90006	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	2 763 669,00	40 000,00	2 114 242,00
6.[m]	Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	2012	2014	630	63095	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	11 029 926,00	10 993 026,00	11 029 926,00
7.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2011	2013	720	72095	Miasto Suwałki (Wydział Informatyki)	3 052 616,00	3 052 616,00	3 052 616,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem						7 843 126,00	7 760 019,00	7 760 019,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						7 843 126,00	7 760 019,00	7 760 019,00
1.[m]	Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	2012	2013	600	60016	Miasto Suwałki (Wydział Inwestycji)	2 445 472,00	2 445 472,00	2 445 472,00
2.[m]	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	2012	2013	900	90003	Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach	280 000,00	280 000,00	280 000,00
3.[m]	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	2008	2013	700	70095	Miasto Suwałki (Wydział Ochrony Środowiska)	2 850 252,00	2 767 145,00	2 767 145,00
4.[m]	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo-socjalny	2012	2013	900	90095	Miasto Suwałki (Wydział Inwestycji)	2 267 402,00	2 267 402,00	2 267 402,00

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Zmiany w załącznikach nr 2a, 2b i 2c wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2012 rok i dotyczą przedsięwzięcia pn. „II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym”.