

**UCHWAŁA NR XXXVI/391/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 24 kwietnia 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 (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; z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) 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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						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	w tym:		z subwencji ogólnej	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						1.1.3
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 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	305 250 725,00	268 216 299,00	51 655 431,00	1 930 000,00	50 210 075,00	34 400 052,00	103 428 921,00	40 373 204,00	37 034 426,00	9 025 000,00	27 939 426,00		
2014	281 578 231,00	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	9 300 000,00	4 300 000,00	4 934 971,00		
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 majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[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	46 512 276,29	83 725,29
2013	314 071 243,00	255 559 462,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 428 500,00	58 511 781,00	-8 820 518,00
2014	269 677 490,00	259 010 331,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	10 667 159,00	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:										
			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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:								
					kwota							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1		
Wykonanie 2010	13 224 562,94	12 524 562,94	0,00	1 131 574,94	700 000,00	116 211 657,77	0,00	10 000 000,00	39,08%	39,08%	0,00	
Wykonanie 2011	24 043 935,00	23 693 935,00	0,00	10 000 000,00	350 000,00	119 266 683,46	0,00	0,00	41,95%	41,95%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	43,28%	43,28%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	0,00	
2013	14 280 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	41,62%	41,62%	0,00	
2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	115 153 991,00	0,00	0,00	40,90%	40,90%	0,00	
2015	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	103 233 991,00	0,00	0,00	36,51%	36,51%	0,00	
2016	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	91 313 991,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	0,00	
2017	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	78 493 991,00	0,00	0,00	26,53%	26,53%	0,00	
2018	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	65 673 991,00	0,00	0,00	21,73%	21,73%	0,00	
2019	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	52 853 991,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	0,00	
2020	12 353 991,00	12 353 991,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	0,00	12,85%	12,85%	0,00	
2021	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 400 000,00	0,00	0,00	10,34%	10,34%	0,00	
2022	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	0,00	
2023	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00	
2024	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	0,00	
2025	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	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%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										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	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	
Wykonanie 2010	8 821 421,64	14 561 037,71	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	
Wykonanie 2011	14 975 625,89	22 287 674,64	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	
Plan 3 kw. 2012	19 817 936,00	21 909 871,00	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	
Wykonanie 2012 1)	21 805 296,62	27 052 955,47	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	
2013	12 656 837,00	21 477 355,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	
2014	13 267 900,00	13 267 900,00	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	
2015	15 090 093,00	15 090 093,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	
2016	17 632 798,00	17 632 798,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	
2017	20 236 975,00	20 236 975,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	
2018	21 013 137,00	21 013 137,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	
2019	21 770 355,00	21 770 355,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	
2020	22 507 647,00	22 507 647,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	
2021	23 123 999,00	23 123 999,00	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	
2022	23 418 354,00	23 418 354,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	
2023	23 689 616,00	23 689 616,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	
2024	23 936 644,00	23 936 644,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	
2025	24 258 254,00	24 258 254,00	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	
2026	24 453 217,00	24 453 217,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	
2027	24 280 257,00	24 280 257,00	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	
2028	24 078 049,00	24 078 049,00	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	
2029	23 845 217,00	23 845 217,00	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	
2030	23 580 334,00	23 580 334,00	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	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 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	127 380 825,00	13 762 190,00	15 063 718,00	2 393 113,00	12 670 605,00	52 550 796,00	5 630 925,00	330 060,00	
2014	11 900 741,00	11 900 741,00	129 158 303,00	13 529 575,00	6 104 603,00	561 261,00	5 543 342,00	5 543 342,00	5 123 817,00	0,00	
2015	11 920 000,00	11 920 000,00	131 741 469,00	13 800 167,00	0,00	0,00	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												
	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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			
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	2 844 836,84	2 328 817,02	2 328 817,02			
Plan 3 kw. 2012	9 302 279,00	8 994 958,00	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			
Wykonanie 2012 1)	9 125 423,20	8 473 269,11	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			
2013	4 778 538,00	4 085 265,00	4 085 265,00	4 085 265,00	26 799 426,00	26 780 390,00	26 780 390,00	4 107 054,00	3 025 807,00	3 025 807,00			
2014	560 631,00	477 072,00	477 072,00	477 072,00	4 934 971,00	4 934 971,00	4 934 971,00	561 261,00	477 072,00	477 072,00			
2015	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			
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			

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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 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

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 2016	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
- wydatki bieżące						21 811 813,00	15 063 718,00	6 104 603,00	0,00	0,00	12 293 786,00
- wydatki majątkowe						3 084 086,00	2 393 113,00	561 261,00	0,00	0,00	2 954 374,00
						18 727 727,00	12 670 605,00	5 543 342,00	0,00	0,00	9 339 412,00
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:											
- wydatki bieżące						21 811 813,00	15 063 718,00	6 104 603,00	0,00	0,00	12 293 786,00
						3 084 086,00	2 393 113,00	561 261,00	0,00	0,00	2 954 374,00
						798 147,00	584 716,00	213 431,00	0,00	0,00	798 147,00
Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach	2013	2014	853	85395						
Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	2013	2014	853	85395	1 564 995,00	1 270 644,00	294 351,00	0,00	0,00	1 564 995,00
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	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	0,00	570 232,00
- wydatki majątkowe						18 727 727,00	12 670 605,00	5 543 342,00	0,00	0,00	9 339 412,00
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	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	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	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	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	0,00	5 154 225,00
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	0,00	3 323 350,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
- 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:											
- 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

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” dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) „II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym”,
- 2) „Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)”.