

**UCHWAŁA NR XLIII/475/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 18 grudnia 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) 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	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	310 855 550,00	279 741 815,00	49 682 999,00	2 430 000,00	51 043 500,00	35 268 052,00	103 712 394,00	48 089 148,00	31 113 735,00	6 247 775,00	24 307 960,00	
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	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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.			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	319 676 068,00	263 118 321,00	0,00	0,00	0,00	4 992 325,00	4 920 825,00	56 557 747,00	-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:							
		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 zaciąganiem 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	23 471 259,00	0,00	0,00	9 190 518,00	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				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.								
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	14 650 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	370 000,00	127 054 732,00	0,00	0,00	40,87%	40,87%	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	39,63%	39,63%	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone 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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1]) \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	8 821 421,64	14 561 037,71	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	14 975 625,89	22 287 674,64	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	19 817 936,00	21 909 871,00	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	21 805 296,62	27 052 955,47	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	16 623 494,00	25 814 012,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	7,37%	7,62%	TAK	TAK
2014	13 267 900,00	13 267 900,00	6,68%	x	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	7,78%	8,04%	TAK	TAK
2015	15 090 093,00	15 090 093,00	6,66%	x	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	7,64%	7,90%	TAK	TAK
2016	17 632 798,00	17 632 798,00	6,27%	x	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2017	20 236 975,00	20 236 975,00	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2018	21 013 137,00	21 013 137,00	5,80%	x	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2019	21 770 355,00	21 770 355,00	5,44%	x	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2020	22 507 647,00	22 507 647,00	4,90%	x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2021	23 123 999,00	23 123 999,00	2,94%	x	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2022	23 418 354,00	23 418 354,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2023	23 689 616,00	23 689 616,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	23 936 644,00	23 936 644,00	2,38%	x	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2025	24 258 254,00	24 258 254,00	2,19%	x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	24 453 217,00	24 453 217,00	0,36%	x	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2027	24 280 257,00	24 280 257,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2028	24 078 049,00	24 078 049,00	0,31%	x	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2029	23 845 217,00	23 845 217,00	0,28%	x	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2030	23 580 334,00	23 580 334,00	0,26%	x	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	6,31%	6,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	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	131 813 482,00	13 796 628,00	24 763 356,00	4 155 845,00	20 607 511,00	33 935 130,00	21 371 664,00	1 250 953,00
2014	11 900 741,00	11 900 741,00	129 158 303,00	13 529 575,00	17 710 650,00	2 029 581,00	15 681 069,00	15 681 069,00	3 986 090,00	0,00
2015	11 920 000,00	11 920 000,00	131 741 469,00	13 800 167,00	360 122,00	360 122,00	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								
	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
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
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
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
2013	6 579 029,00	5 809 587,00	5 809 587,00	22 820 753,00	22 444 752,00	22 444 752,00	6 249 216,00	4 860 949,00	4 860 949,00
2014	2 028 951,00	1 731 828,00	1 731 828,00	12 266 095,00	12 266 095,00	12 266 095,00	2 029 581,00	1 731 828,00	1 731 828,00
2015	360 122,00	308 606,00	308 606,00	0,00	0,00	0,00	360 122,00	308 606,00	308 606,00
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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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
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
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
2013	38 116 441,00	26 556 325,00	26 556 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 699 069,00	12 266 095,00	12 266 095,00	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
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						
	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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 zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						43 634 208,00	24 763 356,00	17 710 650,00	360 122,00	33 759 593,00
- wydatki bieżące						6 675 260,00	4 155 845,00	2 029 581,00	360 122,00	6 545 548,00
- wydatki majątkowe						36 958 948,00	20 607 511,00	15 681 069,00	0,00	27 214 045,00
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:						40 105 308,00	23 216 456,00	15 728 650,00	360 122,00	30 230 693,00
- wydatki bieżące						6 675 260,00	4 155 845,00	2 029 581,00	360 122,00	6 545 548,00
Comenius - ZS8	Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach	2013	2015	801	80195	83 240,00	22 000,00	44 560,00	16 680,00	83 240,00
Gimnazjum nr 6 w Suwałkach – Szkoła na “6”	Miasto Suwałki (O)	2013	2014	853	85395	270 565,00	157 487,00	113 078,00	0,00	270 565,00
Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach	2013	2014	853	85395	799 151,00	600 847,00	198 304,00	0,00	799 151,00
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
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki	Miasto Suwałki (RFZ)	2014	2014	900	90095	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	Miasto Suwałki (RFZ)	2012	2014	630	63095	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00	22 756,00

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
Szkoła Podstawowa nr 4 – Suwalski Klucz do Sukcesu	Miasto Suwałki (O)	2013	2014	853	85395	213 410,00	133 783,00	79 627,00	0,00	213 410,00
Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach – szkoła na szóstkę	Miasto Suwałki (O)	2013	2014	853	85395	261 330,00	130 290,00	131 040,00	0,00	261 330,00
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
Wiedza – kluczem do sukcesu – SP nr 2	Miasto Suwałki (O)	2013	2014	853	85395	253 492,00	182 242,00	71 250,00	0,00	253 492,00
Wiedza kluczem do sukcesu – Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	Miasto Suwałki (O)	2013	2014	853	85395	242 779,00	130 948,00	111 831,00	0,00	242 779,00
Zainwestuj w zawodówkę - SOSW nr 1	Miasto Suwałki (O)	2013	2014	853	85395	383 830,00	301 117,00	82 713,00	0,00	383 830,00
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						33 430 048,00	19 060 611,00	13 699 069,00	0,00	23 685 145,00
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	7 996,00	7 996,00	0,00	0,00	7 996,00
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	9 611 389,00	7 420 015,00	1 677 594,00	0,00	23 074,00
Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	Miasto Suwałki (RFZ)	2013	2014	630	63095	5 474 117,00	3 967 481,00	1 506 636,00	0,00	5 474 117,00
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)	2008	2014	600	60015	14 177 189,00	4 767 110,00	9 253 491,00	0,00	14 020 601,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	Miasto Suwałki (IN)	2012	2014	720	72095	3 323 350,00	2 072 009,00	1 251 341,00	0,00	3 323 350,00
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
- 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:						3 528 900,00	1 546 900,00	1 982 000,00	0,00	3 528 900,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						3 528 900,00	1 546 900,00	1 982 000,00	0,00	3 528 900,00
Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza 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
Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej	Miasto Suwałki (I)	2013	2014	600	60015	528 900,00	28 900,00	500 000,00	0,00	528 900,00

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) „Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach”;
- 2) „Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej”;
- 3) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa”.