UCHWAŁA NR XXVI/307/2026
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2026 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846, Dz. U. z 2021 r. poz. 2054 oraz Dz. U. z 2026 r. poz. 426, 635 i 680), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2026 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to, obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.

§ 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

Zdzisław Przełomiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/307/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67
Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88
Wykonanie 2022	535 212 263,92	503 927 164,40	93 845 981,02	3 929 441,00	141 225 132,00	122 277 666,71	142 648 943,67	62 536 786,41	31 285 099,52	8 658 778,16	21 814 147,45
Wykonanie 2023	558 612 080,69	517 125 177,20	76 879 971,00	6 477 099,00	195 051 785,45	80 563 318,27	158 153 003,48	67 794 915,69	41 486 903,49	12 975 354,37	27 602 114,05
Wykonanie 2024	735 401 135,93	625 919 565,95	120 368 234,00	7 527 143,00	227 952 164,00	99 627 714,06	170 444 310,89	73 803 669,93	109 481 569,98	9 159 149,61	100 021 334,54
Plan 3 kw. 2025	795 228 994,12	692 050 277,12	280 136 834,64	7 999 221,93	123 685 877,78	92 562 362,12	187 665 980,65	76 000 000,00	103 178 717,00	12 409 792,00	90 565 195,00
Wykonanie 2025	808 336 531,71	712 964 153,89	280 136 834,64	7 999 221,93	125 768 504,78	98 392 374,45	200 667 218,09	78 668 925,63	95 372 377,82	10 756 422,95	84 397 152,03
2026	851 802 201,57	747 022 285,57	300 450 140,00	10 938 964,00	161 648 774,00	85 181 943,57	188 802 464,00	80 500 000,00	104 779 916,00	8 781 004,00	95 875 912,00
2027	814 216 241,00	749 335 752,00	309 463 644,00	11 267 133,00	166 361 712,00	89 366 112,00	172 877 151,00	82 593 000,00	64 880 489,00	4 100 000,00	60 780 489,00
2028	760 402 244,00	752 991 676,00	318 438 090,00	11 593 880,00	171 186 202,00	87 676 624,00	164 096 880,00	84 657 825,00	7 410 568,00	800 000,00	6 610 568,00
2029	758 534 742,00	758 534 742,00	327 354 357,00	11 918 509,00	175 979 416,00	87 766 472,00	155 515 988,00	86 689 613,00	0,00	0,00	0,00
2030	766 120 089,00	766 120 089,00	336 520 279,00	12 252 227,00	180 906 840,00	89 872 867,00	146 567 876,00	88 770 164,00	0,00	0,00	0,00
2031	773 781 290,00	773 781 290,00	0,00	0,00	0,00	92 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	781 519 103,00	781 519 103,00	0,00	0,00	0,00	94 238 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	789 334 294,00	789 334 294,00	0,00	0,00	0,00	96 500 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36
Wykonanie 2021	526 488 296,70	466 601 548,58	191 786 303,32	0,00	0,00	2 950 063,26	0,00	0,00	0,00	59 886 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51
Wykonanie 2022	559 426 544,18	501 932 925,20	210 713 752,48	0,00	0,00	13 495 776,07	0,00	0,00	0,00	57 493 618,98	51 260 700,89	1 753 221,03
Wykonanie 2023	593 140 612,05	515 446 247,56	239 770 624,17	0,00	0,00	16 696 256,39	0,00	0,00	0,00	77 694 364,49	76 511 364,49	398 358,15
Wykonanie 2024	729 041 038,93	609 360 388,89	297 194 145,08	0,00	0,00	17 318 914,19	0,00	0,00	0,00	119 680 650,04	116 861 150,04	690 095,16
Plan 3 kw. 2025	804 812 639,12	661 628 848,12	319 548 581,15	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	143 183 791,00	137 403 791,00	4 526 425,00
Wykonanie 2025	778 652 974,75	665 011 919,66	327 876 546,25	0,00	0,00	15 396 394,36	0,00	0,00	0,00	113 641 055,09	107 436 405,09	3 780 406,06
2026	884 547 074,57	698 108 499,57	330 399 040,13	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	186 438 575,00	183 416 742,00	3 635 182,00
2027	800 194 842,00	696 507 345,00	335 312 896,00	0,00	0,00	13 222 000,00	0,00	0,00	0,00	103 687 497,00	103 687 497,00	0,00
2028	745 667 884,00	703 088 786,00	342 019 154,00	0,00	0,00	12 487 000,00	0,00	0,00	0,00	42 579 098,00	42 579 098,00	0,00
2029	743 290 382,00	711 638 431,00	348 859 537,00	0,00	0,00	11 717 000,00	0,00	0,00	0,00	31 651 951,00	31 651 951,00	0,00
2030	750 282 947,00	722 313 007,00	355 836 728,00	0,00	0,00	10 920 000,00	0,00	0,00	0,00	27 969 940,00	27 969 940,00	0,00
2031	757 311 590,00	733 147 702,00	0,00	0,00	0,00	10 094 000,00	0,00	0,00	0,00	24 163 888,00	0,00	0,00
2032	762 899 403,00	744 144 918,00	0,00	0,00	0,00	9 214 000,00	0,00	0,00	0,00	18 754 485,00	0,00	0,00
2033	770 014 594,00	755 307 092,00	0,00	0,00	0,00	8 312 000,00	0,00	0,00	0,00	14 707 502,00	0,00	0,00
2034	775 528 223,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	7 212 000,00	0,00	0,00	0,00	8 891 525,00	0,00	0,00
2035	775 128 223,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	6 091 000,00	0,00	0,00	0,00	8 491 525,00	0,00	0,00
2036	774 664 223,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00	8 027 525,00	0,00	0,00

2037	777 093 449,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00	10 456 751,00	0,00	0,00
2038	777 452 322,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	10 815 624,00	0,00	0,00
2039	779 763 860,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	13 127 162,00	0,00	0,00
2040	781 727 637,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	15 090 939,00	0,00	0,00
2041	790 210 540,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	23 573 842,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00
Wykonanie 2020	-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 778 615,66	0,00
Wykonanie 2021	31 194 631,05	0,00	31 500 843,83	12 000 000,00	0,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00
Wykonanie 2022	-24 214 280,26	0,00	75 785 793,60	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 641,06	4 039 658,01	45 900 101,54	6 419 471,25
Wykonanie 2023	-34 528 531,36	0,00	86 018 723,21	46 000 000,00	30 702 648,90	3 325 882,46	3 325 882,46	36 192 840,75	0,00
Wykonanie 2024	6 360 097,00	0,00	53 827 523,80	14 741 222,00	0,00	3 392 650,37	0,00	35 543 651,43	0,00
Plan 3 kw. 2025	-9 583 645,00	0,00	23 675 116,00	10 130 310,00	915 651,00	1 846 569,00	1 846 569,00	10 498 237,00	6 821 425,00
Wykonanie 2025	29 683 556,96	0,00	53 291 609,48	4 915 651,00	0,00	1 846 568,78	0,00	45 629 389,70	0,00
2026	-32 744 873,00	0,00	46 304 371,00	12 000 000,00	0,00	2 987 204,00	2 987 204,00	30 017 167,00	29 657 669,00
2027	14 021 399,00	14 021 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 734 360,00	14 734 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 244 360,00	15 244 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 837 142,00	15 837 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 469 700,00	16 469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 619 700,00	18 619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 319 700,00	19 319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 699 414,00	21 699 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 099 414,00	22 099 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 563 414,00	22 563 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	20 134 188,00	20 134 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 775 315,00	19 775 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 463 777,00	17 463 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 017 097,00	7 017 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 401 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 710 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 091 471,00	12 891 471,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 889 313,00	12 889 313,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 559 498,00	12 359 498,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 021 399,00	14 021 399,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 734 360,00	14 734 360,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244 360,00	15 244 360,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837 142,00	15 837 142,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 700,00	16 469 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 700,00	18 619 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 319 700,00	19 319 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699 414,00	21 699 414,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 099 414,00	22 099 414,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 563 414,00	22 563 414,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134 188,00	20 134 188,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 315,00	19 775 315,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 463 777,00	17 463 777,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 097,00	7 017 097,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85
Wykonanie 2021	x	x	x	x	45 002,00	940 000,00	219 806 296,05	615,05	42 804 000,17	61 884 844,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	150 000,00	233 304 706,39	83 974,39	1 994 239,20	52 506 981,80
Wykonanie 2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	266 819 681,00	0,00	1 678 929,64	41 697 652,85
Wykonanie 2024	x	x	x	x	250 000,00	150 000,00	269 000 000,00	0,00	16 559 177,06	55 645 478,86
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	256 895 143,47	0,00	30 421 429,00	43 966 235,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	250 000,00	1 000 000,00	260 858 478,00	0,00	47 952 234,23	96 328 192,71
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	260 498 980,00	0,00	48 913 786,00	83 218 157,00
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	246 477 581,00	0,00	52 828 407,00	52 828 407,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	231 743 221,00	0,00	49 902 890,00	49 902 890,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	216 498 861,00	0,00	46 896 311,00	46 896 311,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	200 661 719,00	0,00	43 807 082,00	43 807 082,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	184 192 019,00	0,00	40 633 588,00	40 633 588,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	165 572 319,00	0,00	37 374 185,00	37 374 185,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	146 252 619,00	0,00	34 027 202,00	34 027 202,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	124 553 205,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	102 453 791,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	79 890 377,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	59 756 189,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	39 980 874,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	22 517 097,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 017 097,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,87%	x	x	x	x
2026	3,98%	10,05%	10,80%	11,07%	TAK	TAK
2027	3,97%	10,08%	9,88%	10,15%	TAK	TAK
2028	4,09%	9,39%	9,71%	9,98%	TAK	TAK
2029	4,02%	8,74%	8,77%	9,04%	TAK	TAK
2030	3,96%	8,09%	9,09%	9,37%	TAK	TAK
2031	3,90%	7,44%	9,22%	9,50%	TAK	TAK
2032	4,05%	6,78%	9,11%	9,38%	TAK	TAK
2033	3,99%	6,11%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2034	4,14%	5,41%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2035	4,04%	5,25%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2036	3,94%	5,09%	6,83%	6,83%	TAK	TAK

2037	3,43%	4,93%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2038	3,23%	4,78%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2039	2,76%	4,64%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2040	2,36%	4,52%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2041	1,04%	4,42%	4,95%	4,95%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72
Wykonanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	5 208 744,56	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98
Wykonanie 2021	2 549 109,98	2 547 304,74	2 359 632,33	28 181 709,02	28 181 709,02	26 165 410,57	4 456 548,60	4 456 548,60	3 850 692,30
Wykonanie 2022	3 296 976,79	3 296 976,79	3 194 858,58	5 479 817,86	5 479 817,86	5 226 040,52	3 922 741,66	3 922 741,66	3 644 443,69
Wykonanie 2023	1 069 425,83	1 069 425,83	1 020 968,82	3 433 024,94	3 433 024,94	3 429 879,94	1 064 493,85	1 064 493,85	1 002 747,17
Wykonanie 2024	780 079,67	780 079,67	770 874,41	1 008 108,54	1 008 108,54	1 008 108,54	1 167 174,22	1 167 174,22	1 073 434,37
Plan 3 kw. 2025	2 840 643,00	2 840 643,00	2 681 087,09	56 121 505,00	56 121 505,00	55 647 253,00	3 685 133,00	3 685 133,00	3 302 155,51
Wykonanie 2025	3 426 019,10	3 426 019,10	3 264 287,80	49 853 113,20	49 853 113,20	49 811 253,20	2 259 206,14	2 259 206,14	1 989 700,89
2026	10 079 475,00	10 079 475,00	9 371 556,00	61 314 320,00	61 314 320,00	57 885 655,00	12 499 933,00	12 499 933,00	10 825 644,00
2027	6 453 548,00	6 453 548,00	6 453 548,00	60 780 489,00	60 780 489,00	60 780 489,00	6 920 668,00	6 920 668,00	6 453 548,00
2028	1 967 179,00	1 967 179,00	1 967 179,00	6 610 568,00	6 610 568,00	6 610 568,00	2 070 715,00	2 070 715,00	1 967 179,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	31 702 748,20	31 702 748,20	23 973 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 189 867,27	1 189 867,27	856 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 134 339,82	5 134 339,82	3 769 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 731 416,28	1 731 416,28	1 199 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	67 608 285,00	67 608 285,00	57 267 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	51 348 669,46	51 348 669,46	49 456 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 872 299,00	86 872 299,00	59 297 992,00	50 235 026,00	13 499 395,00	36 735 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 356 150,00	72 356 150,00	60 780 489,00	91 152 534,00	11 147 706,00	80 004 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 777 139,00	7 777 139,00	6 610 568,00	11 521 517,00	3 744 378,00	7 777 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 002,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 867,31	x	250 000,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 860,00	x	250 000,00	0,00
2026	12 359 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	13 221 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	13 934 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 444 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 937 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 569 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	18 819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 199 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	21 599 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	22 063 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	19 634 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	19 275 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	16 963 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/307/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						**160 719 583,00**	**50 235 026,00**	**91 152 534,00**	**11 521 517,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**93 970 214,00**
- wydatki bieżące						**32 302 154,00**	**13 499 395,00**	**11 147 706,00**	**3 744 378,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**18 695 586,00**
- wydatki majątkowe						**128 417 429,00**	**36 735 631,00**	**80 004 828,00**	**7 777 139,00**	**0,00**	**0,00**	**75 274 628,00**
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:						131 609 337,00	38 078 372,00	79 276 818,00	9 847 854,00	0,00	0,00	78 617 702,00
- wydatki bieżące						17 284 321,00	7 786 476,00	6 920 668,00	2 070 715,00	0,00	0,00	16 713 586,00
Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego. ZIT - ZS4 ,ZS6, ZST	Miasto Suwałki (O)	2025	2027	801	80195	3 031 067,00	1 721 058,00	831 067,00	0,00	0,00	0,00	2 552 125,00
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaułek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	39 250,00	19 400,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00
Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	92 522,00	44 873,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	26 129,00
Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk	Miasto Suwałki (O)	2026	2028	801	80195	14 121 482,00	6 001 145,00	6 049 622,00	2 070 715,00	0,00	0,00	14 121 482,00
- wydatki majątkowe						114 325 016,00	30 291 896,00	72 356 150,00	7 777 139,00	0,00	0,00	61 904 116,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	600	60095	22 000 000,00	15 011 792,00	4 098 377,00	0,00	0,00	0,00	6 275 180,00
Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	801	80120	6 801 211,00	1 000 000,00	5 791 211,00	0,00	0,00	0,00	6 791 211,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	801	80115	9 634 048,00	1 100 000,00	8 534 048,00	0,00	0,00	0,00	8 170 792,00
Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2027	852	85295	4 245 457,00	1 000 000,00	3 245 457,00	0,00	0,00	0,00	4 245 457,00
BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	921	92116	53 060 227,00	10 000 000,00	42 060 227,00	0,00	0,00	0,00	18 787 507,00
Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki (budowa i przebudowa przystanków, rozbudowa systemu roweru publicznego SUWER, poprawa jakości systemu transportu publicznego z zakupem autobusów elektrycznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych)	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2028	600	60095	16 054 278,00	500 000,00	7 777 139,00	7 777 139,00	0,00	0,00	16 054 278,00

Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaułek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	563 970,00	273 270,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	290 700,00
Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	1 235 825,00	676 834,00	558 991,00	0,00	0,00	0,00	558 991,00
Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk	Miasto Suwałki (O)	2026	2028	801	80195	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	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	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						29 110 246,00	12 156 654,00	11 875 716,00	1 673 663,00	150 000,00	150 000,00	15 352 512,00
- wydatki bieżące						15 017 833,00	5 712 919,00	4 227 038,00	1 673 663,00	150 000,00	150 000,00	1 982 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85154	3 997 900,00	943 800,00	1 040 400,00	1 140 400,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2030	900	90005	1 231 384,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
Rewitalizacja Suwałk - opracowanie masterplanu	Miasto Suwałki (AGP)	2026	2027	710	71095	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Promocja miasta poprzez sport	Miasto Suwałki (PKP)	2025	2027	750	75075	6 773 000,00	3 386 500,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV szkół podstawowych w Mieście Suwałki na lata 2025-2028	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85149	543 149,00	174 819,00	184 588,00	127 463,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2026	2028	852	85295	740 400,00	237 800,00	246 800,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2026	2027	630	63095	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profilaktyka zaburzeń nastroju wśród uczniów klas I szkół ponadpodstawowych	Miasto Suwałki (SZ)	2026	2027	851	85195	232 000,00	70 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
- wydatki majątkowe						14 092 413,00	6 443 735,00	7 648 678,00	0,00	0,00	0,00	13 370 512,00
Przebudowa ul. Zastawie na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2027	600	60015	6 327 784,00	1 720 206,00	4 607 578,00	0,00	0,00	0,00	6 327 784,00
Modernizacja zadaszonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2027	926	92695	2 134 629,00	1 093 529,00	1 041 100,00	0,00	0,00	0,00	2 134 629,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	Miasto Suwałki (I)	2026	2027	900	90095	5 630 000,00	3 630 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 908 099,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/307/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2026 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2026 r.

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

1) urealnieniu limitów wydatków zadań pn.:
   a) Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk,
   b) Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora;
2) urealnieniu limitów zobowiązań zadań pn.:
   a) Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaułek) - wkład własny,
   b) Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny,
   c) Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap,
   d) Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach - ZIT,
   e) Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej.