

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 291/2011
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 listopada 2011 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2012 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) 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 oraz 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 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2012 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2a, 2b i 2c do uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2011 – 2025.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:					z tego:		
		1.	1.1.	w tym:		1.2.		w tym:		Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i kredytów i przyrzek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
				dochody majątkowe	środki z UE*			ze sprzedaży majątku	środki z UE*				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s.ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
															w tym:
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)							
Wykonanie 2009	253 750 329,31	216 276 709,65	1 944 115,88	37 473 619,66	9 027 038,50	23 791 165,54	264 856 221,33	203 990 113,89	200 905 154,89	0,00	1 953 592,97	3 084 959,00	3 084 959,00		
Wykonanie 2010	297 334 170,44	225 850 540,56	1 002 565,57	71 483 629,88	9 371 767,89	51 138 135,20	330 496 308,97	217 029 118,92	213 507 164,90	0,00	1 250 781,86	3 521 954,02	3 521 954,02		
Plan 3 kw. 2011	299 631 349,00	251 275 040,00	2 762 582,00	48 356 309,00	5 543 582,00	37 787 479,00	302 665 770,00	233 347 060,00	228 047 060,00	0,00	2 713 476,00	5 300 000,00	5 252 612,00		
Przewidywane wykonanie 2011	300 870 449,00	252 590 910,00	2 762 582,00	48 279 539,00	5 544 482,00	37 605 508,00	303 904 870,00	234 820 258,00	229 520 258,00	0,00	2 713 476,00	5 300 000,00	5 252 612,00		
2012	290 944 893,00	256 073 016,00	1 326 871,00	34 871 877,00	5 500 000,00	28 336 851,00	299 157 191,00	241 691 399,00	234 791 399,00	0,00	1 326 871,00	6 900 000,00	6 900 000,00		
2013	286 880 114,00	266 677 021,00	163 241,00	20 183 093,00	1 500 000,00	18 677 953,00	272 771 373,00	239 777 715,00	232 577 715,00	0,00	163 241,00	7 200 000,00	7 200 000,00		
2014	281 056 946,00	275 551 662,00	0,00	5 505 284,00	5 500 000,00	0,00	269 470 946,00	242 627 065,00	236 227 065,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00		
2015	289 437 890,00	285 432 458,00	0,00	4 005 432,00	4 000 000,00	0,00	277 851 890,00	245 718 337,00	240 018 337,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00		
2016	292 991 601,00	289 486 017,00	0,00	3 505 584,00	3 500 000,00	0,00	281 405 601,00	248 933 053,00	243 883 053,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00		
2017	297 903 039,00	294 897 299,00	0,00	3 005 740,00	3 000 000,00	0,00	286 317 039,00	252 222 912,00	247 822 912,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00		
2018	301 533 411,00	299 027 510,00	0,00	2 505 901,00	2 500 000,00	0,00	289 947 411,00	255 539 646,00	251 839 646,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2019	306 530 170,00	304 524 104,00	0,00	2 006 066,00	2 000 000,00	0,00	294 944 170,00	258 955 041,00	255 935 041,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00		
2020	310 224 923,00	308 718 687,00	0,00	1 506 236,00	1 500 000,00	0,00	299 104 932,00	262 460 938,00	260 110 938,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
2021	315 310 707,00	314 304 296,00	0,00	1 006 411,00	1 000 000,00	0,00	309 444 707,00	266 069 135,00	264 369 135,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2022	319 078 639,00	318 572 048,00	0,00	506 591,00	500 000,00	0,00	313 212 639,00	270 071 612,00	268 711 612,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00		
2023	324 259 323,00	324 252 557,00	0,00	6 766,00	0,00	0,00	318 393 323,00	273 140 262,00	273 140 262,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00		
2024	328 601 206,00	328 594 240,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	322 735 206,00	278 337 139,00	277 657 139,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00		
2025	334 380 601,00	334 373 440,00	0,00	7 161,00	0,00	0,00	328 514 601,00	282 604 275,00	282 264 275,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00		

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	60 866 107,44	25 740 157,35	-11 105 892,02	12 286 595,76	29 188 568,63	15 843 568,63	0,00	0,00	0,00	13 345 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	113 467 190,05	58 788 872,39	-33 162 138,53	8 821 421,64	53 775 563,07	5 739 616,07	0,00	0,00	0,00	48 035 947,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	69 318 710,00	23 455 547,00	-3 034 421,00	17 927 980,00	26 728 356,00	2 334 421,00	2 334 421,00	700 000,00	700 000,00	23 693 935,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	69 084 612,00	23 348 264,00	-3 034 421,00	17 770 652,00	27 078 356,00	2 684 421,00	2 334 421,00	700 000,00	700 000,00	23 693 935,00	0,00	0,00	
2012	57 465 792,00	20 826 955,00	-8 212 298,00	14 381 617,00	21 360 741,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	21 010 741,00	7 862 298,00	0,00	
2013	32 993 658,00	0,00	14 088 741,00	26 899 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	26 843 881,00	0,00	11 586 000,00	32 924 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	32 133 553,00	0,00	11 586 000,00	39 714 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	32 472 548,00	0,00	11 586 000,00	40 552 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	34 094 127,00	0,00	11 586 000,00	42 674 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 407 765,00	0,00	11 586 000,00	43 487 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	35 989 129,00	0,00	11 586 000,00	45 569 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	36 643 994,00	0,00	11 119 991,00	46 257 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	43 375 572,00	0,00	5 866 000,00	48 235 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	43 141 027,00	0,00	5 866 000,00	48 500 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 233 061,00	0,00	5 866 000,00	50 092 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 398 067,00	0,00	5 866 000,00	50 257 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 910 326,00	0,00	5 866 000,00	51 769 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s ufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu					
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 s ufp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	12 325 668,00	12 325 668,00	2 425 180,00	0,00	80 693 311,21	12 261,27	1 131 574,94	31,80%	31,35%	6,07%	5,12%
Wykonanie 2010	13 224 562,94	12 524 562,94	1 131 574,94	700 000,00	116 211 657,77	19 223,77	10 000 000,00	39,08%	35,72%	5,40%	5,02%
Plan 3 kw. 2011	23 693 935,00	23 693 935,00	10 000 000,00	0,00	116 192 434,00	0,00	0,00	38,78%	38,78%	9,66%	6,32%
Przewidywane wykonanie 2011	24 043 935,00	23 693 935,00	10 000 000,00	350 000,00	116 192 434,00	0,00	0,00	38,62%	38,62%	9,62%	6,30%
2012	13 148 443,00	13 148 443,00	0,00	0,00	124 054 732,00	0,00	0,00	42,64%	42,64%	6,89%	6,89%
2013	14 088 741,00	14 088 741,00	0,00	0,00	109 965 991,00	0,00	0,00	38,33%	38,33%	7,42%	7,42%
2014	11 586 000,00	11 586 000,00	0,00	0,00	98 379 991,00	0,00	0,00	35,00%	35,00%	6,40%	6,40%
2015	11 586 000,00	11 586 000,00	0,00	0,00	86 793 991,00	0,00	0,00	29,99%	29,99%	5,97%	5,97%
2016	11 586 000,00	11 586 000,00	0,00	0,00	75 207 991,00	0,00	0,00	25,67%	25,67%	5,68%	5,68%
2017	11 586 000,00	11 586 000,00	0,00	0,00	63 621 991,00	0,00	0,00	21,36%	21,36%	5,37%	5,37%
2018	11 586 000,00	11 586 000,00	0,00	0,00	52 035 991,00	0,00	0,00	17,26%	17,26%	5,07%	5,07%
2019	11 586 000,00	11 586 000,00	0,00	0,00	40 449 991,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	4,76%	4,76%
2020	11 119 991,00	11 119 991,00	0,00	0,00	29 330 000,00	0,00	0,00	9,45%	9,45%	4,34%	4,34%
2021	5 866 000,00	5 866 000,00	0,00	0,00	23 464 000,00	0,00	0,00	7,44%	7,44%	2,40%	2,40%
2022	5 866 000,00	5 866 000,00	0,00	0,00	17 598 000,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	2,26%	2,26%
2023	5 866 000,00	5 866 000,00	0,00	0,00	11 732 000,00	0,00	0,00	3,62%	3,62%	2,12%	2,12%
2024	5 866 000,00	5 866 000,00	0,00	0,00	5 866 000,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	1,99%	1,99%
2025	5 866 000,00	5 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,86%	1,86%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	17.	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
Lp	11.	12	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.		
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	8,40%	8,40%	6,07%	TAK	5,12%	TAK	97 412 424,17	10 223 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	6,12%	6,12%	5,40%	TAK	5,02%	TAK	102 748 843,96	10 942 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,83%	7,83%	9,66%	TAK	6,32%	TAK	116 063 564,00	11 338 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,75%	7,75%	9,62%	TAK	6,30%	TAK	116 909 794,00	11 313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	7,45%	6,89%	6,89%	TAK	6,89%	TAK	121 886 319,00	11 509 160,00	713 821,00	12 468 500,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	6,93%	9,90%	7,42%	NIE	7,42%	NIE	122 726 378,00	11 689 040,00	205 041,00	29 390 038,00	14 086 741,00	0,00	0,00	
2014	0,00	8,19%	13,67%	6,40%	TAK	6,40%	TAK	124 378 515,00	11 905 692,00	0,00	0,00	11 586 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,13%	15,10%	5,97%	TAK	5,97%	TAK	126 181 092,00	12 126 474,00	0,00	0,00	11 586 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	12,89%	15,04%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	128 010 691,00	12 351 471,00	0,00	0,00	11 586 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	14,60%	15,33%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	129 867 721,00	12 580 779,00	0,00	0,00	11 586 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	15,16%	15,25%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	131 752 594,00	12 814 495,00	0,00	0,00	11 586 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	15,21%	15,52%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	133 665 724,00	13 052 717,00	0,00	0,00	11 586 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	15,37%	15,39%	4,34%	TAK	4,34%	TAK	135 607 543,00	13 295 542,00	0,00	0,00	11 119 991,00	0,00	0,00	
2021	0,00	15,39%	15,61%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	137 578 457,00	13 543 071,00	0,00	0,00	5 866 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	15,51%	15,36%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	139 578 931,00	13 795 413,00	0,00	0,00	5 866 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	15,45%	15,45%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	141 603 387,00	14 052 671,00	0,00	0,00	5 866 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	15,47%	15,29%	1,99%	TAK	1,99%	TAK	143 670 287,00	14 314 956,00	0,00	0,00	5 866 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	15,37%	15,48%	1,86%	TAK	1,86%	TAK	145 762 093,00	14 582 378,00	0,00	0,00	5 866 000,00	0,00	0,00	

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

Załącznik nr 2a
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

Zbiorczo przedsięwzięcia									
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)	
łącznie nakłady finansowe	45 085 034,00	1 343 749,00	43 741 285,00	45 085 034,00	1 343 749,00	43 741 285,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	40 695 506,00	572 317,00	40 123 189,00	40 695 506,00	572 317,00	40 123 189,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 183 321,00	713 821,00	12 469 500,00	13 183 321,00	713 821,00	12 469 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	29 595 079,00	205 041,00	29 390 038,00	29 595 079,00	205 041,00	29 390 038,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	Razem				Razem						
łączne nakłady finansowe	a	45 085 034,00	1 343 749,00	43 741 285,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	40 695 506,00	572 317,00	40 123 189,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2012	a	13 183 321,00	713 821,00	12 469 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2013	a	29 595 079,00	205 041,00	29 390 038,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Rozdział	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					13 183 321,00	29 595 079,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					713 821,00	205 041,00	0,00	0,00
1.[b]	Otwarty umysł drogą do sukcesu	2012	2013	853	85395	397 893,00	118 424,00		
2.[b]	Suwałski Internet Równych Szans - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion	2011	2013	852	85295	315 928,00	86 617,00		
	- wydatki majątkowe					12 469 500,00	29 390 038,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	2008	2013	600	60015	11 000 000,00	24 916 689,00		
2.[m]	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Stanisławskiego w Suwałkach	2009	2013	900	90006	1 254 200,00	522 149,00		
3.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2011	2013	750	75023	215 300,00	3 951 200,00		

Załącznik nr 2c
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem						45 085 034,00	40 695 506,00	42 778 400,00
	- wydatki bieżące						1 343 749,00	572 317,00	918 862,00
1.[b]	Otwarty umysł drogą do sukcesu	2012	2013	853	85395	Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu (szkoły podstawowe)	516 317,00	516 317,00	516 317,00
2.[b]	Suwałski Internet Równych Szans - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion	2011	2013	852	85295	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	827 432,00	56 000,00	402 545,00
	- wydatki majątkowe						43 741 285,00	40 123 189,00	41 859 538,00
1.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hancza)	2008	2013	600	60015	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	36 773 380,00	35 916 689,00	35 916 689,00
2.[m]	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Stanisławskiego w Suwałkach	2009	2013	900	90006	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	2 801 405,00	40 000,00	1 776 349,00
3.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2011	2013	750	75023	Miasto Suwałki (Wydział Informatyki)	4 166 500,00	4 166 500,00	4 166 500,00

Objaśnienie przyjętych wartości

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2012 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Uwzględniając zakres przedmiotowy nowego, indywidualnego dla każdej jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika określonego w art. 243 uofp, Miasto Suwałki zobligowane jest do planowania większości parametrów przypisanych wieloletniej prognozie finansowej na tyle lat, ile trwa spłata zobowiązań – co w przypadku Miasta Suwałk oznacza konieczność sporządzenia WPF na lata 2012-2025 – tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w roku 2009, 2010 oraz planu budżetu na rok 2011 wg stanu na 30 września 2011 r.

Dochody i wydatki na rok 2012 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok, uwzględniając dane w zakresie planu dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT oraz CIT), dotacji i subwencji udzielanych Miastu Suwałki – zgodnie z informacjami otrzymanymi w tym zakresie m. in. z Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 07 października 2011 r. sygn.: ST4/4820/766/2011, pismo z dnia 07 października 2011 r. sygn.: ST3/4820/17/2011), Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo z dnia 21 października 2011 r. sygn.: FB-II.3110.20.20011.BŁ).

Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz stopniowego generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe. Planując wydatki

bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na poziomie 1,5% w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany. W pozostałym zakresie dokonując planowania wydatków i dochodów oparto się na danych określonych przez Ministerstwo Finansów w „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” zaktualizowanych w maju 2011 r.

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów na poszczególne lata sporządzania WPF:

Dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. – o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 2,8% do roku 2014 włącznie i o 2% w pozostałych latach objętych prognozą.

Dochody z tytułu udzielanych Miastu Suwałki dotacji zaplanowano z uwzględnieniem ich wzrostu o wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany lub na podstawie analizy trendu poszczególnych tytułów dotacji w latach 2009-2011 z uwzględnieniem planowanych wartości na rok 2012.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w roku 2012 zgodnie z założeniami projektu budżetu na ten rok, w roku 2013 na poziomie 1,5 mln, zł, w 2014 na poziomie 5,5 mln zł, w roku 2015 na poziomie 4 mln zł z założeniem spadku dochodów z tego tytułu o 0,5 mln zł w kolejnych latach. Od 2023 roku nie planuje się dochodów z tego tytułu co oznacza stopniowe zmniejszanie znaczenia dochodów z tego tytułu w ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetu Miasta Suwałk.

Subwencje, udziału w PIT i CIT zaplanowano z uwzględnieniem ich uśrednionego wzrostu w latach 2009, 2010, 2011 a także z uwzględnieniem ich planowanych wartości na rok 2012 z uwzględnieniem ww. wskaźników określonych w wytycznych Ministra Finansów dotyczących w szczególności PKB i bezrobocia.

Planując dochody z tytułu środków związanych z realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2012-2025 przyjęto wartości wynikające ze złożonych już wniosków oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

Planując dochody z innych źródeł zewnętrznych w tym na współfinansowanie inwestycji w latach 2012-2025 przyjęto wartości wynikające z podpisanych już umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług zaplanowano z uwzględnieniem ich wzrostu o wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany.

Pozostałe dochody w zależności od ich charakteru zaplanowano z uwzględnieniem ich wzrostu o wskaźnik inflacji lub na podstawie uśrednionego wzrostu dochodów z poszczególnych tytułów w latach 2009, 2010, 2011 a także z uwzględnieniem ich planowanych wartości na rok 2012.

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania wydatków na poszczególne lata sporządzania WPF:

a) wydatki bieżące:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi wzrosną o 1,5% w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany,
2. za wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST uznano wydatki klasyfikowane w rozdziałach:
 - 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
3. wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2012 r. kredytu. Do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów przyjęto średnią wartość WIBOR (1M) oraz średnią marżę banku.
4. pozostałe wydatki bieżące w zależności od ich charakteru zaplanowano z uwzględnieniem ich wzrostu o wskaźnik inflacji lub na podstawie uśrednionego wzrostu dochodów z poszczególnych tytułów w latach 2009, 2010, 2011, a także z uwzględnieniem ich planowanych wartości na rok 2012.
5. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE zostały przyjęte zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

b) wydatki majątkowe:

Należy podkreślić, iż prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto:

- w roku 2012 wartości wynikającymi z projektu budżetu na ten rok i bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.
- w latach 2013-2025 planuje się przeznaczyć na inwestycję kwotę równą planowanym na dany rok dochodów ogółem pomniejszoną o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą w danym roku rat kredytów z uwzględnieniem wartości wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć,
- wydatki związane z realizowanymi projektami współfinansowanymi przez UE zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia 2012 roku kredytu. Z założenia począwszy od roku 2013 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z faktem, że zaplanowane budżety na lata 2013-2025 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązania Miasta Suwałki z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2012 roku do zaciągnięcia kredytów i dokonać ich całkowitej spłaty w roku 2025.

Z up. PREZYDENTA

Marek Buczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA