

**ZARZĄDZENIE NR 361/2017
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 - 2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 - 2038, w formie projektu uchwały Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 361/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć, 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 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.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/331/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.2						1.3				1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2						
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											
Lp	1	w tym:											w tym:				
Formuła	[1.1]+[1.2]	z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z tego:											w tym:				
		z															

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu
Lp																
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]														
Wykonanie 2015	-11 131 304,07	31 314 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740 328,00	5 577 189,07	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 221 881,29	22 867 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	14 184 115,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-20 667 978,00	36 807 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 913,00	8 499 913,00	27 228 065,00	12 168 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-17 499 609,00	33 639 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 544,00	5 331 544,00	27 228 065,00	12 168 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-51 557 531,00	67 517 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 063,00	5 674 063,00	61 043 468,00	45 883 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 290 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 828 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 616 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 249 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 248 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 548 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Plan 3 kw. 2017	16 140 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie 2017	16 140 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	15 960 000,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	15 290 972,00	15 290 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 828 715,00	14 828 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 616 839,00	11 616 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 612 724,00	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 249 924,00	8 249 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 248 724,00	8 248 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 548 704,00	8 548 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 514 000,00	8 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 503 442,00	9 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 136 000,00	9 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97
Wykonanie 2016	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35
Plan 3 kw. 2017	145 935 613,00	0,00	18 925 951,00	27 425 864,00
Wykonanie 2017	145 935 613,00	0,00	19 733 706,00	25 065 250,00
2018	191 532 216,00	0,00	22 519 223,00	28 193 286,00
2019	176 241 244,00	0,00	31 293 794,00	31 293 794,00
2020	161 412 529,00	0,00	31 763 201,00	31 763 201,00
2021	149 795 690,00	0,00	32 239 649,00	32 239 649,00
2022	138 182 966,00	0,00	32 723 244,00	32 723 244,00
2023	126 370 242,00	0,00	33 050 476,00	33 050 476,00
2024	114 557 518,00	0,00	33 380 981,00	33 380 981,00
2025	102 744 794,00	0,00	33 714 790,00	33 714 790,00
2026	94 494 870,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2027	86 246 146,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2028	77 697 442,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2029	69 183 442,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2030	59 680 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2031	51 544 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2032	43 408 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2033	34 272 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2034	26 136 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2035	18 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2036	12 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2037	6 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2038	0,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę		
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}{(2.1.1.1)}$	9.3	$\frac{9.4}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}$	9.5	9.6	9.6.1	9.7			
Lp	Formuła										
Wykonanie 2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,20%	8,55%	8,70%	TAK	TAK		
2019	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,85%	7,25%	7,40%	TAK	TAK		
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,86%	6,29%	6,44%	TAK	TAK		
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,86%	6,97%	6,97%	TAK	TAK		
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2024	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2026	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2027	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2028	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2029	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2030	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2031	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2032	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2033	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2034	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2035	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2037	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2038	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
						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 2015	0,00	0,00	138 326 587,47	14 317 798,79	0,00	0,00	0,00	22 206 696,82	29 719 334,93	1 225 205,89	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	141 064 764,27	15 992 380,03	0,00	0,00	0,00	1 160 672,53	41 171 433,14	1 732 345,38	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	145 280 828,29	16 437 024,00	0,00	0,00	0,00	7 018 932,00	70 723 467,00	3 910 837,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	146 278 578,98	16 526 569,00	0,00	0,00	0,00	7 018 932,00	48 578 173,00	3 919 687,00	
2018	0,00	0,00	140 767 088,00	16 157 781,00	44 875 246,00	4 915 246,00	39 960 000,00	123 650 835,00	17 199 638,00	1 538 516,00	
2019	15 290 972,00	15 290 972,00	142 166 275,00	16 319 359,00	33 379 495,00	4 185 065,00	29 194 430,00	29 194 430,00	200 570,00	0,00	
2020	14 828 715,00	14 828 715,00	143 587 938,00	16 482 563,00	1 501 716,00	1 301 716,00	200 000,00	200 000,00	16 793 720,00	0,00	
2021	11 616 839,00	11 616 839,00	145 023 817,00	16 647 379,00	96 917,00	4 917,00	92 000,00	92 000,00	20 590 044,00	0,00	
2022	11 612 724,00	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 249 924,00	8 249 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 248 724,00	8 248 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 548 704,00	8 548 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 514 000,00	8 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 503 442,00	9 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 136 000,00	9 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	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										Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
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 2015	7 415 460,42	7 292 008,74	7 292 008,74	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	879 443,24		879 443,24	
Wykonanie 2016	15 090 037,53	15 089 724,03	15 089 724,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	128 980,78		128 980,78	
Plan 3 kw. 2017	4 146 550,00	3 829 020,00	3 829 020,00	28 589 158,00	28 589 158,00	28 589 158,00	3 649 458,00	3 144 097,00		3 144 097,00	
Wykonanie 2017	5 775 453,00	5 456 691,00	5 456 691,00	8 809 874,00	8 809 874,00	8 809 874,00	4 478 390,00	3 971 796,00		3 971 796,00	
2018	6 891 174,00	6 314 035,00	6 314 035,00	48 520 710,00	48 520 710,00	48 520 710,00	5 709 335,00	4 866 914,00		4 866 914,00	
2019	3 823 580,00	3 311 261,00	3 311 261,00	0,00	0,00	0,00	3 975 374,00	3 379 068,00		3 379 068,00	
2020	1 250 648,00	1 081 218,00	1 081 218,00	0,00	0,00	0,00	1 294 340,00	1 100 189,00		1 100 189,00	
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	
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	

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2015	12 274 508,29	10 689 710,11	10 689 710,11	1 716 099,80	1 716 099,80	1 565 766,92	1 565 766,92	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	4 197 764,28	2 322 666,56	2 322 666,56	1 885 789,58	1 885 789,58	1 872 722,34	1 872 722,34	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2017	37 081 022,00	29 813 705,00	29 813 705,00	7 772 678,00	7 772 678,00	6 617 614,00	6 617 614,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	14 855 773,00	10 034 421,00	10 034 421,00	5 327 946,00	5 327 946,00	4 172 882,00	4 172 882,00	0,00	0,00						
2018	77 562 684,00	53 899 620,00	53 899 620,00	24 505 485,00	24 505 485,00	23 260 699,00	23 260 699,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	596 306,00	596 306,00	596 306,00	596 306,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	194 151,00	194 151,00	194 151,00	194 151,00	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						
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						

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami,		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	12.8	12.8.1	13.1	13.2				13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formuła											
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 693 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 482 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 136 000,00	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
2037	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
- wydatki bieżące						87 024 741,00	44 875 246,00	33 379 495,00	1 501 716,00	96 917,00	79 399 120,00
- wydatki majątkowe						11 716 631,00	4 915 246,00	4 185 065,00	1 301 716,00	4 917,00	9 952 690,00
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:						75 308 110,00	39 960 000,00	29 194 430,00	200 000,00	92 000,00	69 446 430,00
- wydatki bieżące						10 489 743,00	4 491 276,00	3 975 374,00	1 294 340,00	0,00	9 760 990,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1						10 489 743,00	4 491 276,00	3 975 374,00	1 294 340,00	0,00	9 760 990,00
	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	4 798 806,00	1 844 136,00	1 821 465,00	681 733,00	0,00	4 347 334,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2						2 391 127,00	918 890,00	907 594,00	305 636,00	0,00	2 132 120,00
	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	2 391 127,00	918 890,00	907 594,00	305 636,00	0,00	2 132 120,00
Suwalskie Centra Kompetencji											
Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki						3 299 810,00	1 728 250,00	1 246 315,00	306 971,00	0,00	3 281 536,00
	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	3 299 810,00	1 728 250,00	1 246 315,00	306 971,00	0,00	3 281 536,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						76 534 998,00	40 383 970,00	29 404 121,00	207 376,00	96 917,00	69 638 130,00
- wydatki bieżące						1 226 888,00	423 970,00	209 691,00	7 376,00	4 917,00	191 700,00
Strefa Płatnego Parkowania		Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	870 000,00	300 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto		Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2021	750	75075	73 753,00	24 585,00	7 376,00	4 917,00	0,00
DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna		Miasto Suwałki (KTP)	2017	2019	921	92109	283 135,00	99 385,00	0,00	0,00	191 700,00

- wydatki majątkowe											
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	600	60016	75 308 110,00	39 960 000,00	29 194 430,00	200 000,00	92 000,00	69 446 430,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2019	600	60095	13 223 282,00	12 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	630	63095	8 498 147,00	1 500 000,00	5 498 147,00	0,00	0,00	6 998 147,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	926	92604	36 946 283,00	20 000 000,00	14 946 283,00	0,00	0,00	34 946 283,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 150 854,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00	692 000,00
Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gasniczej w Suwałkach	Komenda Miejska PSP w Suwałkach	2018	2019	754	75411	5 710 000,00	2 260 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	5 710 000,00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	Miasto Suwałki (GR)	2016	2019	700	70095	5 689 544,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki obejmuje okres 2018 – 2038, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz pożyczki.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2018 rok są zgodne w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2015-2016, plany budżetu na rok 2017 wg stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz przewidywanego wykonania 2017 r. Wzięto także pod uwagę Wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozując dochody i wydatki oparto się na założeniu art. 242 ust. 1 uofp, zgodnie z którym nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone ewentualnie o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat poprzednich. Uwzględniono także konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz generowania 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.

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

- dochody bieżące w roku 2019 zaplanowano o 3% wyższe od roku poprzedniego, w latach 2020-2022 w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%, w latach 2023-2026 w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%,

biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie od roku 2027 przyjęto dochody na poziomie roku 2026;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w latach 2019-2021 oszacowano uwzględniając wzrost o wskaźnik PKB tj. o 3,9%;
- podatki i opłaty (w tym: z podatku od nieruchomości) przyjęto ze wzrostem o 2,3% w roku 2019 i 2020, natomiast o 2,5% w roku 2021;
- dochody z subwencji ogólnej przyjęto ze wzrostem o wskaźnik inflacji tj. w roku 2019 – 1,8%, w roku 2020 – 2,2% i w roku 2021 – 2,5%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2019-2021 oszacowano biorąc pod uwagę inflację w poszczególnych latach;
- dochody ze sprzedaży majątku w roku 2019 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących miejski zasób nieruchomości, natomiast w kolejnych latach nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia;
- dochody majątkowe w poszczególnych latach prognozy obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2019 planuje się pozyskać na przedsięwzięcie pn.: Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach w kwocie 7,8 mln zł; na przedsięwzięcie pn. Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach w 100% z dotacji oraz na przedsięwzięcie pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych w 35% z dotacji.

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

a) wydatki bieżące:

Zasadą przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było założenie utrzymania dotychczasowego poziomu świadczonych usług przez Miasto na rzecz mieszkańców, a także utrzymanie nadwyżki operacyjnej liczonej jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

1. wydatki bieżące latach 2019-2022 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%, w latach 2023-2026 w wysokościach uwzględniających

ich coroczny wzrost o 1%, natomiast w pozostałych latach, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od roku 2027 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2026;

2. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%;
3. wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2018 r. kredytu i pożyczki, do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów przyjęto średnią wartość WIBOR (1M) oraz średnią marżę banku, natomiast w przypadku pożyczki oprocentowanie oszacowano zgodnie z umową;
4. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

b) wydatki majątkowe:

Należy podkreślić, iż prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto:

1. w latach 2019-2038 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę równą planowanym na dany rok dochodom ogółem pomniejszoną o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą w danym roku rat kredytów z uwzględnieniem wartości wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
2. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
3. nakłady na wydatki majątkowe będą ulegały zwiększeniu w momencie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu i pożyczki. Od 2019 roku nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek. Z założenia począwszy od roku 2019 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2019-2038 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Miasta Suwałki z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2018 roku kredytu i pożyczki oraz dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2038.

Dług na koniec 2018 roku wynosić będzie 191 532 216 zł. W kolejnych latach ma tendencję malejącą. Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w granicach określonych art. 243 uofp.

Planowany wskaźnik spłat zadłużenia w 2018 roku wynosi 4,46% przy dopuszczalnym wskaźniku 8,70%.

W ramach wydatków 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, planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018-2020:

- 1) Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1;
- 2) Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2;
- 3) Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018-2021:

- 1) Strefa Płatnego Parkowania;
- 2) Innowacyjne Suwałki – słoneczne miasto;
- 3) DEDAL w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna;
- 4) Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach;
- 5) Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy);
- 6) Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą – I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni);
- 7) Budowa hali sportowo – widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach;
- 8) Gospodarka niskoemisyjna – zmiana źródeł ciepła;
- 9) Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach;
- 10) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych.

Przyjęte wielkości zakładają osiągnięcie nadwyżki operacyjnej umożliwiającej spłatę kredytów oraz wygenerowanie środków na inwestycje.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wykazuje w poszczególnych latach niewielką tendencję wzrostową, wynikającą ze stopniowego zmniejszania się części wydatków bieżących związanych z kosztami obsługi długu, w szczególności odsetkami.

