

**ZARZĄDZENIE NR 423/2019  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 - 2040**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 - 2040, 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 423/2019  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 14 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 – 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245), Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2020 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2040, 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. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia 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 upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040 (z późniejszymi zmianami).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		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 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07	
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36	
Plan 3 kw. 2019	497 654 324,89	428 921 771,14	84 736 525,00	3 856 088,00	117 458 768,00	103 162 726,14	119 707 664,00	47 475 892,00	68 732 553,75	9 991 141,00	57 466 702,75	
Wykonanie 2019	503 147 866,04	437 828 767,29	84 736 525,00	3 856 088,00	117 458 768,00	110 447 637,29	121 329 749,00	47 475 892,00	65 319 098,75	9 993 157,00	54 051 231,75	
2020	485 967 251,00	449 820 818,00	82 698 750,00	4 365 000,00	128 817 868,00	116 692 638,00	117 246 562,00	51 100 000,00	36 146 433,00	10 500 800,00	25 504 633,00	
2021	475 969 828,00	456 568 130,00	85 510 508,00	4 513 410,00	131 651 861,00	119 259 876,00	115 632 475,00	52 377 500,00	19 401 698,00	1 000 000,00	18 401 698,00	
2022	463 696 652,00	463 416 652,00	88 332 355,00	4 662 353,00	134 548 202,00	121 883 593,00	113 990 149,00	53 686 938,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
2023	470 367 902,00	470 367 902,00	91 070 658,00	4 806 886,00	137 508 262,00	124 565 032,00	112 417 064,00	55 029 111,00	0,00	0,00	0,00	
2024	475 071 581,00	475 071 581,00	0,00	0,00	0,00	127 305 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	479 822 297,00	479 822 297,00	0,00	0,00	0,00	130 106 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	484 620 520,00	484 620 520,00	0,00	0,00	0,00	132 968 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	489 466 725,00	489 466 725,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	147 374 699,90	0,00	0,00	3 201 266,23	0,00	0,00	45 015 690,28	43 213 190,28	3 404 294,50
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79
Plan 3 kw. 2019	558 801 288,89	399 685 753,89	165 089 336,16	0,00	0,00	4 691 235,00	0,00	0,00	159 115 535,00	157 753 535,00	3 791 272,00
Wykonanie 2019	567 882 865,04	410 719 805,04	165 869 867,29	0,00	0,00	4 691 235,00	0,00	0,00	157 163 060,00	155 801 060,00	3 791 272,00
2020	496 282 047,00	433 772 666,00	176 089 380,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	62 509 381,00	61 150 381,00	300 000,00
2021	464 076 632,00	438 110 393,00	177 850 274,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	25 966 239,00	25 966 239,00	0,00
2022	451 788 652,00	442 491 497,00	179 628 777,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	9 297 155,00	9 297 155,00	0,00
2023	457 839 902,00	446 916 412,00	181 425 065,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	10 923 490,00	10 923 490,00	0,00
2024	462 543 581,00	451 385 576,00	0,00	0,00	0,00	7 579 000,00	0,00	0,00	11 158 005,00	0,00	0,00
2025	467 294 297,00	455 899 432,00	0,00	0,00	0,00	7 078 000,00	0,00	0,00	11 394 865,00	0,00	0,00
2026	472 419 320,00	460 458 426,00	0,00	0,00	0,00	6 577 000,00	0,00	0,00	11 960 894,00	0,00	0,00
2027	476 215 686,00	465 063 010,00	0,00	0,00	0,00	6 088 000,00	0,00	0,00	11 152 676,00	0,00	0,00
2028	481 797 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	5 558 000,00	0,00	0,00	12 083 752,00	0,00	0,00
2029	481 797 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	5 056 000,00	0,00	0,00	12 083 752,00	0,00	0,00
2030	481 457 950,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	4 553 000,00	0,00	0,00	11 744 310,00	0,00	0,00
2031	482 625 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	4 037 000,00	0,00	0,00	12 911 752,00	0,00	0,00
2032	482 425 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	3 568 000,00	0,00	0,00	12 711 752,00	0,00	0,00
2033	481 875 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	12 161 752,00	0,00	0,00
2035	481 025 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	0,00	11 311 752,00	0,00	0,00
2036	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2037	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00

2038	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2039	489 361 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00
2040	489 361 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>9</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 9)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99
Plan 3 kw. 2019	-61 146 964,00	0,00	77 602 338,00	60 216 215,00	45 435 606,00	0,00	0,00	15 711 358,00	15 711 358,00
Wykonanie 2019	-64 734 999,00	0,00	81 190 373,00	63 482 294,00	48 701 685,00	0,00	0,00	16 033 314,00	16 033 314,00
2020	-10 314 796,00	0,00	26 411 081,00	25 211 081,00	10 314 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 893 196,00	11 893 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 908 000,00	11 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 201 200,00	12 201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 251 039,00	13 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 903 442,00	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 736 000,00	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 936 000,00	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 486 000,00	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 836 000,00	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2038	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 2017	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 674 765,00	0,00	16 455 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 674 765,00	0,00	16 455 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	16 096 285,00	14 896 285,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 893 196,00	11 893 196,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908 000,00	11 908 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201 200,00	12 201 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251 039,00	13 251 039,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 442,00	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 000,00	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936 000,00	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 000,00	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 000,00	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	1 080 000,00	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	1 200 000,00	212 218 002,00	0,00	29 236 017,25	44 947 375,25	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	1 200 000,00	215 484 081,00	0,00	27 108 962,25	43 142 276,25	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	225 798 877,00	0,00	16 048 152,00	16 048 152,00	
2021	x	x	x	x	0,00	213 905 681,00	0,00	18 457 737,00	18 457 737,00	
2022	x	x	x	x	0,00	201 997 681,00	0,00	20 925 155,00	20 925 155,00	
2023	x	x	x	x	0,00	189 469 681,00	0,00	23 451 490,00	23 451 490,00	
2024	x	x	x	x	0,00	176 941 681,00	0,00	23 686 005,00	23 686 005,00	
2025	x	x	x	x	0,00	164 413 681,00	0,00	23 922 865,00	23 922 865,00	
2026	x	x	x	x	0,00	152 212 481,00	0,00	24 162 094,00	24 162 094,00	
2027	x	x	x	x	0,00	138 961 442,00	0,00	24 403 715,00	24 403 715,00	
2028	x	x	x	x	0,00	126 397 442,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	
2029	x	x	x	x	0,00	113 833 442,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	
2030	x	x	x	x	0,00	100 930 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	
2031	x	x	x	x	0,00	89 194 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	
2032	x	x	x	x	0,00	77 258 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	
2033	x	x	x	x	0,00	64 772 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	
2035	x	x	x	x	0,00	37 600 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	
2036	x	x	x	x	0,00	28 400 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	
2037	x	x	x	x	0,00	19 200 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00	

2038	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2039	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>y</sup>	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 <sup>y</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,68%	13,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,97%	12,59%	x	x	x	x
2020	6,57%	7,39%	8,44%	11,96%	11,72%	TAK	TAK
2021	6,05%	7,99%	5,77%	11,16%	10,93%	TAK	TAK
2022	5,89%	8,53%	6,13%	9,17%	8,93%	TAK	TAK
2023	5,94%	9,10%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2024	5,78%	8,99%	6,81%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2025	5,61%	8,86%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2026	5,34%	8,74%	x	8,93%	8,83%	TAK	TAK
2027	5,47%	8,62%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2028	5,06%	8,43%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2029	4,92%	8,29%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	4,87%	8,15%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2031	4,40%	8,00%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	4,33%	7,87%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2033	4,35%	7,74%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2034	4,58%	7,60%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2035	4,29%	7,44%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2036	2,99%	7,30%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK

2037	2,88%	7,19%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2038	2,78%	7,09%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2039	1,51%	6,99%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2040	1,39%	6,88%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	2 238 529,41	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 244 625,77	1 086 617,26
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79
Plan 3 kw. 2019	15 923 545,00	6 480 293,00	5 970 304,00	31 248 676,00	31 248 676,00	30 701 106,00	10 587 419,00	10 587 419,00	9 246 026,00
Wykonanie 2019	16 600 862,00	7 090 264,00	6 545 445,00	30 322 565,00	30 322 565,00	29 774 995,00	11 194 744,00	11 194 744,00	9 821 167,00
2020	4 641 500,00	2 852 531,00	2 603 179,00	23 986 799,00	23 986 799,00	23 954 799,00	4 416 378,00	4 416 378,00	4 082 800,00
2021	51 462,00	51 462,00	51 462,00	18 401 698,00	18 401 698,00	18 401 698,00	60 544,00	60 544,00	51 462,00
2022	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	73 570 640,00	73 570 640,00	36 399 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	71 207 200,00	71 207 200,00	34 595 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 994 559,00	40 994 559,00	23 954 799,00	9 678 702,00	1 968 460,00	7 710 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 002 123,00	23 002 123,00	18 401 698,00	24 858 167,00	1 764 044,00	23 094 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	280 000,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 682 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	11 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	9 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	9 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	10 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	8 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2038	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do								
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>						<b>37 575 941,00</b>	<b>9 678 702,00</b>	<b>24 858 167,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 097 869,00</b>
- wydatki bieżące						5 352 276,00	1 968 460,00	1 764 044,00	150 000,00	0,00	943 504,00
- wydatki majątkowe						32 223 665,00	7 710 242,00	23 094 123,00	350 000,00	0,00	31 154 365,00
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:						31 362 941,00	7 853 202,00	23 062 667,00	350 000,00	0,00	31 265 869,00
- wydatki bieżące						480 276,00	342 960,00	60 544,00	0,00	0,00	403 504,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2021	851	85195	480 276,00	342 960,00	60 544,00	0,00	0,00	403 504,00
- wydatki majątkowe						30 882 665,00	7 510 242,00	23 002 123,00	350 000,00	0,00	30 862 365,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2022	600	60095	30 882 665,00	7 510 242,00	23 002 123,00	350 000,00	0,00	30 862 365,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:						6 213 000,00	1 825 500,00	1 795 500,00	150 000,00	0,00	832 000,00
- wydatki bieżące						4 872 000,00	1 625 500,00	1 703 500,00	150 000,00	0,00	540 000,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	530 000,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	90 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154	1 086 000,00	363 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	2 806 000,00	930 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEN” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)	2020	2022	851	85149	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
- wydatki majątkowe						1 341 000,00	200 000,00	92 000,00	0,00	0,00	292 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 341 000,00	200 000,00	92 000,00	0,00	0,00	292 000,00

### **Objaśnienie przyjętych wartości**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki obejmuje okres 2020-2040, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2020 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 2017-2018, plany budżetu na rok 2019 wg stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz przewidywanego wykonania 2019 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 przychody. 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 latach 2021-2023 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%, w latach 2024-2028 w wysokościach uwzględniających ich

coroczny wzrost o 1%, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie od roku 2029 przyjęto dochody na poziomie roku 2028;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oszacowano uwzględniając wzrost o wskaźnik PKB tj. w roku 2021 – 3,4%, w roku 2022 – 3,3% i w roku 2023 – 3,1%;
- dochody z subwencji ogólnej w latach 2021-2023 przyjęto ze wzrostem o wskaźnik inflacji tj. o 2,2%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2021-2027 oszacowano biorąc pod uwagę inflację w poszczególnych latach tj. 2,2%, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie od roku 2029 przyjęto powyższe dochody na poziomie roku 2028;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2021-2023 przyjęto ze wzrostem o 2,5%;
- w latach 2023-2040 dochody majątkowe nie są prognozowane;
- dochody ze sprzedaży majątku w roku 2021 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących miejski zasób nieruchomości (planuje się sprzedaż działek komunalnych położonych w rejonie ulicy Staniszewskiego i Zastawie), natomiast w kolejnych latach nie szacuje się dochodów ze sprzedaży mienia;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2021-2022 planuje się pozyskać w 80% ze źródeł zewnętrznych na przedsięwzięcie pn. Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap.

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

a) wydatki bieżące:

1. 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;
2. wydatki bieżące w latach 2021-2028 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%, natomiast w pozostałych latach, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od roku 2029 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2028;



3. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%;
4. wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2020 r. kredytu, do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów przyjęto średnią wartość WIBOR (1M) oraz średnią marżę banku;
5. 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:

1. w latach 2021-2040 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 wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
2. w latach 2021-2023 inwestycje i zakupy inwestycyjne są równe wydatkom majątkowym;
3. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
4. 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 planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu.

Od 2021 roku nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek. Z założenia począwszy od roku 2021 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2021-2040 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Miasta Suwałki z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu oraz dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2040.

Dług na koniec 2020 roku wynosić będzie 225 798 877 zł. W kolejnych latach ma tendencję malejącą. Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w granicach określonych art. 243 uofp.

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 2020-2022:

- 1) Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach,
- 2) Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2022:

- 1) Dofinansowanie działalności Klubów Seniora,
- 2) Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego,
- 3) Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym,
- 4) Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEŃ” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia,
- 5) Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła.

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.