

**ZARZĄDZENIE NR 430/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 14 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 - 2040**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustalam projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 - 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**

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

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 – 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2021 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 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 ustawy o finansach publicznych, 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 w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XV/212/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 – 2040 (z późniejszymi zmianami).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	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>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
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 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	
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74	
Plan 3 kw. 2020	484 966 414,51	442 378 718,24	74 898 750,00	2 365 000,00	125 454 365,00	124 942 140,24	114 718 463,00	51 460 850,00	42 587 696,27	11 701 800,00	30 431 254,27	
Wykonanie 2020	485 435 815,46	442 848 119,19	74 898 750,00	2 365 000,00	125 454 365,00	125 411 541,19	114 718 463,00	51 460 850,00	42 587 696,27	11 701 800,00	30 431 254,27	
2021	502 295 569,00	466 647 494,00	84 484 901,00	3 000 000,00	129 169 797,00	132 814 660,00	117 178 136,00	54 400 000,00	35 648 075,00	4 500 000,00	30 919 170,00	
2022	483 687 206,00	473 647 206,00	87 357 388,00	3 102 000,00	131 624 023,00	135 338 139,00	116 225 656,00	55 596 800,00	10 040 000,00	1 500 000,00	8 540 000,00	
2023	486 291 914,00	480 751 914,00	89 978 110,00	3 195 060,00	134 388 127,00	138 180 240,00	115 010 377,00	56 931 123,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	
2024	487 963 193,00	487 963 193,00	92 677 453,00	3 290 912,00	137 344 666,00	141 220 205,00	113 429 957,00	58 354 401,00	0,00	0,00	0,00	
2025	495 282 641,00	495 282 641,00	0,00	0,00	0,00	144 327 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	502 711 881,00	502 711 881,00	0,00	0,00	0,00	147 502 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	510 252 559,00	510 252 559,00	0,00	0,00	0,00	150 747 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	517 906 347,00	517 906 347,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	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:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o których 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 polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75
Plan 3 kw. 2020	517 652 310,51	441 873 521,51	180 012 032,06	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	75 778 789,00	74 409 789,00	1 200 917,00
Wykonanie 2020	518 121 711,46	442 344 122,46	180 812 869,88	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	75 777 589,00	74 408 589,00	1 200 917,00
2021	516 555 287,00	458 805 453,00	187 706 455,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 749 834,00	56 315 834,00	804 086,00
2022	471 612 371,00	463 393 508,00	187 454 187,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 218 863,00	8 218 863,00	0,00
2023	473 763 914,00	468 027 443,00	189 328 729,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 736 471,00	5 736 471,00	0,00
2024	475 435 193,00	472 707 717,00	191 222 016,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 727 476,00	2 727 476,00	0,00
2025	482 754 641,00	477 434 794,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 319 847,00	0,00	0,00
2026	490 560 681,00	482 209 142,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 351 539,00	0,00	0,00
2027	496 501 520,00	487 031 233,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 470 287,00	0,00	0,00
2028	503 342 347,00	491 901 545,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 440 802,00	0,00	0,00
2029	510 610 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 790 382,00	0,00	0,00
2030	510 271 500,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 450 940,00	0,00	0,00
2031	510 938 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 118 382,00	0,00	0,00
2032	510 738 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 918 382,00	0,00	0,00
2033	510 188 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 368 382,00	0,00	0,00
2034	508 838 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 018 382,00	0,00	0,00
2035	509 338 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 518 382,00	0,00	0,00
2036	513 424 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 604 382,00	0,00	0,00

2037	516 474 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 654 382,00	0,00	0,00
2038	516 474 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	19 654 382,00	0,00	0,00
2039	520 674 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 854 382,00	0,00	0,00
2040	520 674 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854 382,00	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>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</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 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
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00
Plan 3 kw. 2020	-32 685 896,00	0,00	48 716 102,00	30 145 002,00	15 314 796,00	3 506 039,00	3 506 039,00	13 807 061,00	13 807 061,00
Wykonanie 2020	-32 685 896,00	0,00	48 716 102,00	30 145 002,00	15 314 796,00	3 506 039,00	3 506 039,00	13 807 061,00	13 807 061,00
2021	-14 259 718,00	0,00	32 186 835,00	28 766 835,00	12 039 718,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	12 074 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	0,00	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 X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 258 000,00	58 000,00	0,00	0,00	16 030 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 258 000,00	58 000,00	0,00	0,00	16 030 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 520 000,00	320 000,00	0,00	0,00	17 927 117,00	16 727 117,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 835,00	12 074 835,00	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	12 151 200,00	12 151 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751 039,00	13 751 039,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 564 000,00	14 564 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064 000,00	15 064 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403 442,00	15 403 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736 000,00	14 736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936 000,00	14 936 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 486 000,00	15 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836 000,00	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 336 000,00	16 336 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>3)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
	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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	227 532 798,00	0,00	505 196,73	17 818 296,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	227 532 798,00	0,00	503 996,73	17 817 096,73
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	239 572 516,00	0,00	7 842 041,00	9 742 041,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	227 497 681,00	0,00	10 253 698,00	10 253 698,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	214 969 681,00	0,00	12 724 471,00	12 724 471,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	202 441 681,00	0,00	15 255 476,00	15 255 476,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	189 913 681,00	0,00	17 847 847,00	17 847 847,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	177 762 481,00	0,00	20 502 739,00	20 502 739,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	164 011 442,00	0,00	23 221 326,00	23 221 326,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	149 447 442,00	0,00	26 004 802,00	26 004 802,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	134 383 442,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	118 980 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	104 244 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	89 308 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	73 822 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	56 986 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	40 650 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00

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 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 w roku poprzedzającym o rok budżetowy <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 wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,09%	6,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,10%	6,78%	x	x	x	x
2021	6,51%	4,02%	5,37%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2022	5,34%	4,84%	5,28%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	5,32%	5,38%	5,38%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2024	5,14%	5,93%	5,93%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2025	4,99%	6,51%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2026	4,74%	7,10%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2027	5,05%	7,68%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2028	5,13%	8,27%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2029	5,05%	8,76%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	5,03%	8,65%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2031	4,75%	8,55%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	4,72%	8,46%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	4,76%	8,36%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2034	5,01%	8,25%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2035	4,77%	8,14%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2036	3,57%	8,03%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK

2037	2,66%	7,95%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2038	2,60%	7,89%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2039	1,41%	7,83%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2040	1,35%	7,76%	x	8,06%	8,06%	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										
		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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydadki 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 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		
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72		
Plan 3 kw. 2020	4 875 628,00	4 850 918,00	4 435 170,67	17 346 058,00	17 346 058,00	17 259 416,00	8 080 083,00	8 080 083,00	7 091 649,67		
Wykonanie 2020	5 059 538,00	5 034 828,00	4 590 762,67	17 346 058,00	17 346 058,00	17 259 416,00	8 263 993,00	8 263 993,00	7 247 241,67		
2021	1 531 412,00	1 521 412,00	1 422 213,00	27 933 082,00	27 933 082,00	25 944 082,00	2 094 643,00	2 094 643,00	1 871 472,00		
2022	621 431,00	621 431,00	621 431,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	731 095,00	731 095,00	621 431,00		
2023	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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
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 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 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
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	40 479 084,00	40 479 084,00	21 739 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 529 084,00	40 529 084,00	21 739 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 531 839,00	33 531 839,00	23 666 435,00	34 586 728,00	1 589 975,00	32 996 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	540 000,00	1 581 095,00	881 095,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	540 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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
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:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące po delegację ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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>					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 183 810,00
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 198 713,00
2021	11 727 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do								
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>						<b>44 142 364,00</b>	<b>34 586 728,00</b>	<b>1 581 095,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 562 628,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>4 922 414,00</b>	<b>1 589 975,00</b>	<b>881 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171 070,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>39 219 950,00</b>	<b>32 996 753,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 391 558,00</b>
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:						43 672 364,00	34 436 728,00	1 431 095,00	700 000,00	0,00	16 562 628,00
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>4 452 414,00</b>	<b>1 439 975,00</b>	<b>731 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171 070,00</b>
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK , wybrane formy kształcenia ustawicznego - poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	180 050,00	86 450,00	50 600,00	0,00	0,00	137 050,00
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe - poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	40 950,00	20 250,00	11 700,00	0,00	0,00	31 950,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	801	80103, 80104, 80105	434 760,00	387 060,00	47 700,00	0,00	0,00	434 760,00
Zawodowcy przyszłości	ZS 6 + O	2020	2022	801	80 195	1 414 976,00	340 329,00	281 423,00	0,00	0,00	621 752,00
Kreatywność kluczem do wiedzy	SP 4 + O	2020	2022	801	80 195	1 056 179,00	320 700,00	54 559,00	0,00	0,00	375 259,00
Kształcimy profesjonalnie	ZS 4	2020	2022	801	80 195	1 325 499,00	285 186,00	285 113,00	0,00	0,00	570 299,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>39 219 950,00</b>	<b>32 996 753,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 391 558,00</b>
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2023	600	60095	29 805 320,00	24 002 123,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 996 928,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2020	2023	600	60095	8 404 462,00	7 984 462,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 384 462,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	801	80103, 80105	1 010 168,00	1 010 168,00	0,00	0,00	0,00	1 010 168,00

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:						470 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						470 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEŃ” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)	2020	2022	851	85149	470 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Objaśnienie przyjętych wartości**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki obejmuje okres 2021-2040, 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 2021 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 2018-2019, plany budżetu na rok 2020 wg stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz przewidywanego wykonania 2020 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 2022-2029 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie od roku 2030 przyjęto dochody na poziomie roku 2029;



- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oszacowano uwzględniając wzrost o wskaźnik PKB tj. w roku 2022 – 3,4% oraz w latach 2023-2024 – 3,0%;
- dochody z subwencji ogólnej przyjęto ze wzrostem o wskaźnik inflacji tj. w roku 2022 – 1,9%, w roku 2023 – 2,1% i w roku 2024 – 2,2%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oszacowano biorąc pod uwagę inflację w poszczególnych latach tj. w roku 2022 – 1,9%, w roku 2023 – 2,1% i w latach 2024-2028 – 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 2022-2024 przyjęto ze wzrostem odpowiednio 2,2%, 2,4% i 2,5%;
- w latach 2024-2040 dochody majątkowe nie są prognozowane;
- dochody ze sprzedaży majątku w roku 2022 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących miejski zasób nieruchomości (planuje się sprzedaż działek komunalnych położonych w rejonie ulicy Zastawie), natomiast w kolejnych latach nie szacuje się dochodów ze sprzedaży mienia;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2022-2023 planuje się pozyskać ze źródeł zewnętrznych m.in. na przedsięwzięcia pn. Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap, Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap oraz na inne zadania inwestycyjne.

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 2022-2029 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%, natomiast w pozostałych latach, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od roku 2030 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2029;

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 2021 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 2022-2040 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 2022-2024 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 2021 roku kredytu.

Od 2022 roku nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek. Z założenia począwszy od roku 2022 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2022-2040 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 2021 roku kredytu oraz dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2040.

Dług na koniec 2021 roku wynosić będzie 239 572 516 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 2021-2023:

- 1) Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK , wybrane formy kształcenia ustawicznego - poddziałanie 3.2.1,
- 2) Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe - poddziałanie 3.2.2,
- 3) Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap,
- 4) Zawodowcy przyszłości,
- 5) Kreatywność kluczem do wiedzy,
- 6) Kształcimy profesjonalnie,
- 7) Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap,
- 8) Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe planuje się przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021-2022 pn. Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEŃ” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia.

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.