

Suwałki, 17.12.2020 r.

RADA MIEJSKA
w Suwałkach

Przedkładam poniżej autopoprawki Prezydenta Miasta Suwałk do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 – 2040:

Autopoprawki do załącznika nr 1 uchwały polegają na:

1. dostosowaniu kwot w **Wykonaniu 2020** do wartości wynikających z projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok, będącej przedmiotem obrad w dniu 23 grudnia 2020 r.
2. dostosowaniu kwot w roku **2021** do wartości wynikających z projektu uchwały budżetowej na ten rok po uwzględnieniu autopoprawek,
3. zmianach w latach **2022-2040** zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Autopoprawki do załącznika nr 2 uchwały polegają na wprowadzeniu n/w przedsięwzięć:

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	8 500 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00
Modernizacja budynku przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach	4 893 181,00	1 840 000,00	3 053 181,00
Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	5 000 000,00	1 900 000,00	3 100 000,00

PREZYDENT
Czesław Penkiewicz

Załącznik - wartości w latach 2022-2040 po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody o świadczeniach x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
2022	489 937 206,00	476 647 206,00	87 357 388,00	131 624 023,00	135 338 139,00	119 225 656,00	55 596 800,00	1 500 000,00	11 790 000,00		
2023	486 291 914,00	480 751 914,00	89 978 110,00	134 388 127,00	138 180 240,00	115 010 377,00	56 931 123,00	0,00	5 540 000,00		
2024	487 963 193,00	487 963 193,00	92 677 453,00	137 344 666,00	141 220 205,00	113 429 957,00	58 354 401,00	0,00	0,00		
2025	495 282 641,00	495 282 641,00	0,00	0,00	144 327 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	502 711 881,00	502 711 881,00	0,00	0,00	147 502 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	510 252 559,00	510 252 559,00	0,00	0,00	150 747 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	517 906 347,00	517 906 347,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogólnego X	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wyprzedzenia i świadczenia od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia po stronie Wydziału z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X				Wydatki na obsługę długu X
2022	477 862 371,00	463 393 508,00	187 454 187,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	14 468 863,00	22.1	2.2.1.1
2023	473 763 914,00	468 027 443,00	189 328 729,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	5 736 471,00	22.1	2.2.1.1
2024	475 435 193,00	472 707 717,00	191 222 016,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	2 727 476,00	22.1	2.2.1.1
2025	482 754 641,00	477 434 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	5 319 847,00	22.1	2.2.1.1
2026	490 560 881,00	482 209 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	8 351 539,00	22.1	2.2.1.1
2027	497 001 520,00	487 031 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	9 970 287,00	22.1	2.2.1.1
2028	504 342 347,00	491 901 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	12 440 802,00	22.1	2.2.1.1
2029	511 610 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	14 790 382,00	22.1	2.2.1.1
2030	511 271 500,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	14 450 940,00	22.1	2.2.1.1
2031	511 938 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	15 118 382,00	22.1	2.2.1.1
2032	511 238 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	14 418 382,00	22.1	2.2.1.1
2033	510 188 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	13 368 382,00	22.1	2.2.1.1
2034	508 838 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	12 018 382,00	22.1	2.2.1.1
2035	509 338 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	12 518 382,00	22.1	2.2.1.1
2036	513 424 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	16 604 382,00	22.1	2.2.1.1
2037	516 474 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	19 654 382,00	22.1	2.2.1.1
2038	516 474 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	19 654 382,00	22.1	2.2.1.1
2039	520 674 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	23 854 382,00	22.1	2.2.1.1
2040	520 674 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	23 854 382,00	22.1	2.2.1.1

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1		4.5.1						5.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umówionych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody realizowane z zaangażowania oblig x(7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przydatnych na dany rok kwot uwzględnionych w wyliczeniach z tytułu spłaty zobowiązań x	kwota przydatnych na dany rok kwot uwzględnionych w wyliczeniach z tytułu 243 ust. 3 ustawy x	kwota przydatnych na dany rok kwot uwzględnionych w wyliczeniach z tytułu 243 ust. 3a ustawy x	
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	13 251 039,00	13 251 039,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 564 000,00	13 564 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 064 000,00	14 064 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 403 442,00	14 403 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736 000,00	13 736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 436 000,00	14 436 000,00	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:										w tym:	Relacja znowelizacja wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iędnia kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wydatków z tytułu wdrożenia części spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 5a ustawy	świadczeni nowego zobowiązania	ustawieni świadczeni o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przychodzących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
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			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	222 497 681,00	0,00	13 253 698,00	13 253 698,00	Różnica między dochodami budżetowymi, wydatkami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi, wydatkami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	209 969 681,00	0,00	12 724 471,00	12 724 471,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	197 441 681,00	0,00	15 255 476,00	15 255 476,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	184 913 681,00	0,00	17 847 647,00	17 847 647,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	172 762 481,00	0,00	20 502 739,00	20 502 739,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	159 511 442,00	0,00	23 221 326,00	23 221 326,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	145 947 442,00	0,00	26 004 802,00	26 004 802,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	131 883 442,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	117 480 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	103 744 000,00	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		

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po zmianie wskaźnika			8.4.1
			8.3	8.3.1	8.4	
	Reakcja określona w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania możliwości w art. 243 ust. 1 ustawy) oraz wskaźnika określonego w art. 243 ust. 1 ustawy	Reakcja określona po zmianie wskaźnika określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla danego roku (wskaźnik porównawczy) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po zmianie wskaźnika	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po zmianie wskaźnika	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po zmianie wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania możliwości w art. 243 ust. 1 ustawy
	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania możliwości w art. 243 ust. 1 ustawy
2022	5,30%	5,67%	9,48%	10,16%	TAK	TAK
2023	5,32%	5,38%	6,02%	6,70%	TAK	TAK
2024	5,14%	5,93%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	4,99%	6,51%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2026	4,74%	7,10%	6,13%	6,46%	TAK	TAK
2027	4,91%	7,68%	5,36%	5,69%	TAK	TAK
2028	4,85%	8,27%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2029	4,78%	8,76%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2030	4,76%	8,65%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2031	4,48%	8,55%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	4,58%	8,46%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	4,76%	8,36%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2034	5,01%	8,25%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2035	4,77%	8,14%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2036	3,57%	8,03%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2037	2,66%	7,95%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2038	2,60%	7,89%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2039	1,41%	7,83%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2040	1,35%	7,76%	8,06%	8,06%	TAK	TAK

