

ZARZĄDZENIE NR 414/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023 - 2042

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023 - 2042, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Suwałkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik do zarządzenia Nr 414/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023 – 2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2023 – 2042 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2042, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się 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 XL/519/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022 – 2040 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadniona na lata 2022-2025 w tabeli z art. 24-3 (roz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	1	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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				
Wyszczególnienie	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykonanie 2016	370 116 576,48	61 401 344,00	3 214 158,82	100 175 847,00	81 145 077,11	114 017 426,79	41 665 025,02	10 162 722,76	2 558 120,01	7 476 053,34					
Wykonanie 2017	391 547 642,69	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 469,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07					
Wykonanie 2018	451 802 429,35	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	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					
Wykonanie 2020	509 536 603,18	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67					
Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88					
Plan 3 kw. 2022	502 126 845,78	473 406 855,49	3 929 441,00	140 411 357,00	112 668 598,49	137 404 312,00	62 820 000,00	28 719 690,29	5 238 424,00	22 831 951,29					
Wykonanie 2022	513 883 098,78	482 932 822,49	3 929 441,00	140 411 357,00	122 658 982,49	136 939 895,00	62 820 000,00	30 950 276,29	7 469 010,00	22 831 951,29					
2023	512 576 997,00	447 399 816,00	6 477 099,00	157 653 409,00	58 855 019,00	147 534 318,00	68 000 000,00	65 177 181,00	6 503 010,00	58 559 171,00					
2024	583 708 788,00	514 509 788,00	7 124 809,00	173 418 750,00	61 738 915,00	187 659 346,00	74 800 000,00	69 199 000,00	2 000 000,00	67 199 000,00					
2025	555 670 571,00	89 642 046,00	7 552 298,00	187 292 250,00	63 652 821,00	207 531 156,00	79 288 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	589 010 805,00	589 010 805,00	8 005 436,00	198 529 785,00	65 180 489,00	222 274 526,00	84 045 280,00	0,00	0,00	0,00					
2027	618 461 345,00	618 461 345,00	0,00	0,00	66 744 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Ip	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:					w tym:			
					Wydatki budżety x Wydatki ogólnego x	na wynagrodzenia i składki od nich policzenie	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu krotnym mowa w art. 343 ustawy ¹	Wydatki na obsługę długu x	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
										2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
Wykazanie ogólnego x	Wydatki budżety x	Wydatki na obsługę długu x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu krotnym mowa w art. 343 ustawy ¹	Wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	141 050 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 064 451,05	42 754 543,69	1 732 345,38					
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	147 374 699,90	0,00	0,00	0,00	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	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	167 666 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75					
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36					
Wykonanie 2021	526 488 296,70	466 601 548,58	191 786 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 866 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51					
Plan 3 kw. 2022	565 401 646,78	497 026 523,78	212 332 492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 375 123,00	62 141 204,00	1 844 818,00					
Wykonanie 2022	577 158 199,78	509 270 165,78	214 016 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 888 034,00	61 654 115,00	1 894 818,00					
2023	576 514 377,00	486 798 112,00	217 784 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 716 265,00	88 382 765,00	300 000,00					
2024	571 147 885,00	491 666 093,00	219 961 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 481 792,00	79 481 792,00	0,00					
2025	542 982 571,00	516 249 398,00	230 959 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 733 173,00	26 733 173,00	0,00					
2026	577 639 605,00	547 224 362,00	244 817 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 415 243,00	30 415 243,00	0,00					
2027	606 240 306,00	574 585 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 654 726,00	0,00	0,00					
2028	636 450 412,00	603 314 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 135 553,00	0,00	0,00					
2029	668 409 633,00	633 480 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 929 031,00	0,00	0,00					
2030	702 342 873,00	665 154 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 188 241,00	0,00	0,00					
2031	737 507 631,00	698 412 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 095 257,00	0,00	0,00					
2032	735 257 631,00	698 412 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 845 267,00	0,00	0,00					
2033	734 257 631,00	698 412 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 845 267,00	0,00	0,00					
2034	731 707 631,00	698 412 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 295 257,00	0,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								3.1	w tym:		
Wykonanie 2016	Wynik budżetu x	3 221 881,29	0,00	22 867 835,77	14 184 115,00	0,00	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	0,00
Wykonanie 2017	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i zakup papierów wartościowych 5)	-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	0,00
Wykonanie 2018	Przebieg budżetu x	-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	0,00
Wykonanie 2019	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	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	0,00
Wykonanie 2020	Przebieg budżetu x	-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 778 615,66	0,00	0,00
Wykonanie 2021	Przebieg budżetu x	31 194 631,05	0,00	31 500 843,83	12 000 000,00	0,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	Przebieg budżetu x	-63 275 101,00	0,00	76 333 101,00	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 643,00	4 122 643,00	44 897 407,00	44 897 407,00	0,00
Wykonanie 2022	Przebieg budżetu x	-63 275 101,00	0,00	76 333 101,00	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 643,00	4 122 643,00	44 897 407,00	44 897 407,00	0,00
2023	Przebieg budżetu x	-63 937 380,00	0,00	77 538 431,00	59 982 903,00	47 581 852,00	0,00	0,00	15 855 528,00	15 855 528,00	0,00
2024	Przebieg budżetu x	12 560 903,00	12 560 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Przebieg budżetu x	12 688 000,00	12 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Przebieg budżetu x	11 371 200,00	11 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Przebieg budżetu x	12 221 039,00	12 221 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Przebieg budżetu x	12 934 000,00	12 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Przebieg budżetu x	13 444 000,00	13 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Przebieg budżetu x	13 603 442,00	13 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Przebieg budżetu x	14 236 000,00	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Przebieg budżetu x	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Przebieg budżetu x	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Przebieg budżetu x	20 036 000,00	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	20 436 000,00	20 436 000,00	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	0,00	0,00
2036	20 900 000,00	20 900 000,00	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	0,00	0,00
2037	17 200 000,00	17 200 000,00	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	0,00	0,00
2038	17 200 000,00	17 200 000,00	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	0,00	0,00
2039	17 000 000,00	17 000 000,00	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	0,00	0,00
2040	17 000 000,00	17 000 000,00	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	0,00	0,00
2041	7 000 000,00	7 000 000,00	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	0,00	0,00
2042	7 000 000,00	7 000 000,00	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	0,00	0,00

5) Ilość przeznaczona na wydatki budżetowe wyrażona jest w obrotach do wariantu od programu finansowego.

6) Wzrosty i spadki środków pieniężnych sąsiadujące po stronie budżetu pochodzą z następujących powodów: wzrost z niewykonanych zobowiązań, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5.1		4.4.1	4.5	w tym:					
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ulagajac x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X.1)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2016	520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 040 000,00	840 000,00	0,00	0,00	13 058 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 040 000,00	840 000,00	0,00	0,00	13 058 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 601 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688 000,00	12 688 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 200,00	11 371 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221 039,00	12 221 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934 000,00	12 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 000,00	13 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603 442,00	13 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236 000,00	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036 000,00	20 036 000,00	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	20 436 000,00	20 436 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji innych - jak w szczególności przyznanej podwyższenia przywilejów i innych - umowa o świadczeniu usług.

Ip	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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			
Wyszczególnienie	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	Kwota przypadająca na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątkiem x	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi x	Relacja zrownoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	800 000,00	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 080 000,00	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64			
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			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	45 002,00	940 000,00	219 806 296,05	615,05	42 804 000,17	61 884 844,00			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	100 000,00	1 200 000,00	233 220 732,00	0,00	-23 619 668,29	27 440 381,71			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	1 200 000,00	233 220 732,00	0,00	-26 337 343,29	24 722 706,71			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	280 802 584,00	0,00	-39 398 296,00	-21 842 768,00			
2024	x	x	x	x	250 000,00	0,00	288 241 681,00	0,00	22 843 695,00	22 843 695,00			
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	255 553 681,00	0,00	39 421 173,00	39 421 173,00			
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	244 182 481,00	0,00	41 786 443,00	41 786 443,00			
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	231 961 442,00	0,00	43 875 765,00	43 875 765,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	219 027 442,00	0,00	46 069 553,00	46 069 553,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	205 583 442,00	0,00	48 373 031,00	48 373 031,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	191 980 000,00	0,00	50 791 683,00	50 791 683,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	177 744 000,00	0,00	53 331 267,00	53 331 267,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	161 258 000,00	0,00	53 331 267,00	53 331 267,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	143 772 000,00	0,00	53 331 267,00	53 331 267,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	123 736 000,00	0,00	53 331 267,00	53 331 267,00			

2035	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	103 300 000,00	0,00	0,00	53 331 267,00	53 331 267,00
2036	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	82 400 000,00	0,00	0,00	53 331 267,00	53 331 267,00
2037	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	65 200 000,00	0,00	0,00	53 331 267,00	53 331 267,00
2038	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	53 331 267,00	53 331 267,00
2039	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	53 331 267,00	53 331 267,00
2040	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	53 331 267,00	53 331 267,00
2041	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	53 331 267,00	53 331 267,00
2042	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 331 267,00	53 331 267,00

Cel: Skarżenie o brak obsługi on-line w art. 210 ustawy powołana o powołanie dla rządu programu przychodzących w art. 217 ust. 2 ustawy. Sądowi finansowe właściwej administracji, o którym mowa w art. 202 ustawy, zawiadanie w trybie art. 203 ustawy, zawiadanie w trybie art. 203 ustawy, zawiadanie w trybie art. 203 ustawy, zawiadanie w trybie art. 203 ustawy.

Ip	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2016	x	15,36%	x	x	x	x				
Wykonanie 2017	x	11,98%	x	x	x	x				
Wykonanie 2018	x	12,94%	x	x	x	x				
Wykonanie 2019	x	16,49%	x	x	x	x				
Wykonanie 2020	x	11,27%	x	x	x	x				
Wykonanie 2021	x	15,96%	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2022	-2,99%	-1,54%	x	x	x	x				
Wykonanie 2022	-3,01%	-0,94%	x	x	x	x				
2023	7,57%	-4,02%	11,78%	11,87%	TAK	TAK				
2024	7,06%	9,39%	9,01%	9,10%	TAK	TAK				
2025	5,80%	11,28%	8,70%	8,79%	TAK	TAK				
2026	4,38%	10,42%	6,47%	6,46%	TAK	TAK				
2027	3,80%	9,72%	6,17%	6,17%	TAK	TAK				
2028	3,82%	9,53%	6,44%	6,43%	TAK	TAK				
2029	3,63%	9,34%	5,95%	5,95%	TAK	TAK				
2030	3,39%	9,16%	7,71%	7,71%	TAK	TAK				
2031	3,23%	8,99%	9,83%	9,83%	TAK	TAK				
2032	3,48%	8,91%	9,78%	9,78%	TAK	TAK				
2033	3,53%	8,81%	9,44%	9,44%	TAK	TAK				
2034	3,80%	8,71%	9,21%	9,21%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie

2035	3,74%	8,59%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2036	3,69%	8,47%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2037	3,02%	8,35%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2038	2,92%	8,25%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2039	2,79%	8,14%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2040	2,69%	8,04%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2041	1,11%	7,94%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2042	1,07%	7,90%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 rólącja z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona według skroconej 7-letniej

2035	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	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	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	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	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	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
2039	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	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	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
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidacji 00 spłaty w danym roku budżetowym, podle grupie doliczeniu zgodnie z art. 344 ustawy X		
				bieżące	majątkowe					
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 2016	4 197 764,28	4 197 764,28	2 322 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	31 702 748,20	31 702 748,20	23 973 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 604 154,00	1 604 154,00	1 262 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 604 154,00	1 604 154,00	1 262 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	709 504,00	709 504,00	359 628,00	68 859 600,00	618 000,00	68 241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	71 480 000,00	662 000,00	70 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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	10.10	10.11	Wyszczególnienie
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań lub zaciąganych przez jednostkę	Wydatki z tytułu zaciąganych przez jednostkę	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. X	spłata zobowiązań zaciąganych od tytułu obrotowego – rezerwy X pozycyja X	zobowiązań zaciąganych do dnia 1 stycznia 2019 r. X	W tym: w tym: X	Wydatki z tytułu wyłączenia z tytułu poręczeń i gwarancji X	KWOTA wzrostu (-) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykag papierów wartościowych, spłaty rat kredytu w/w pozycyja, WZDZ z na leżnymi odciskami i ofskontem, odpowienio emitowanych lub zaciąganych od równowalności, kwoty długu w wykonanych do odcisków, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki budżete podlegające usadowieniu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	45 002,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	
2023	12 401 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2024	12 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	
2025	12 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	
2026	11 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	
2027	11 921 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 026 499,82	0,00	
2028	12 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	13 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	13 303 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2031	13 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2032	13 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2033	14 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2034	16 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do											
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)														
- wydatki bieżące						158 362 237,00	68 859 600,00	71 480 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	115 962 766,00
- wydatki majątkowe						2 329 523,00	618 000,00	662 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	630 000,00
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:														
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	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	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:														
- wydatki bieżące						158 362 237,00	68 859 600,00	71 480 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	115 962 766,00
- wydatki majątkowe						2 329 523,00	618 000,00	662 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	630 000,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	900005	743 523,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	630 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2024	851	85154	1 586 000,00	528 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Miasto Suwałki (OSGK)	2022	2024	900	900005	652 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	801101	39 505 574,00	8 969 400,00	14 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 566,00
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2024	600	600115	41 402 940,00	20 000 000,00	20 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 419 000,00
Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	600	600115	49 472 200,00	25 372 200,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 372 200,00
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	801101	25 000 000,00	13 700 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	801101	25 000 000,00	13 700 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki obejmuje okres 2023-2042, 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2023 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 2016-2021, plany budżetu na rok 2022 wg stanu na dzień 30 września 2022 r. oraz przewidywanego wykonania 2022 r. Wzięto także pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2023, w skutek wysokiej inflacji oraz zmian podatkowych, głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmian w ustawie o dochodach jst, powodujących obniżenie dochodów z PIT, konieczne było zastosowanie reguł określonych w art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927).

Od 2024 r. 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 i art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz generowania środków na wydatki majątkowe.

Szacując poszczególne wartości prognozy uwzględniono mechanizmy zasilania budżetów samorządowych wynikających z Polskiego Ładu.

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, przy założeniu poprawy koniunktury gospodarczej od 2024 r.:

- dochody bieżące zaplanowano z następującymi wzrostami tj. w roku 2024, – 15%, w roku 2025 – 8% i w roku 2026 – 6%, w latach 2027-2031 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o ok. 5%, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie od roku 2032 przyjęto dochody na poziomie roku 2031;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w roku 2024 przyjęto ze wzrostem o 10%, w latach 2025-2026 oszacowano uwzględniając ich coroczny wzrost o 6%;
- dochody z subwencji ogólnej oraz subwencji rozwojowej przyjęto ze wzrostem odpowiednio tj. w roku 2024 – 10%, w roku 2025 – 8% i w roku 2026 – 6%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oszacowano biorąc pod uwagę inflację w poszczególnych latach tj. w roku 2024 – 4,9%, w roku 2025 – 3,1% i w latach 2026-2031 – 2,4%, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie od roku 2032 przyjęto powyższe dochody na poziomie roku 2031;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2024 zaplanowano ze wzrostem o 10%, w latach 2025-2026 przyjęto ze wzrostem odpowiednio 6%;
- w latach 2025-2042 dochody majątkowe nie są prognozowane;
- dochody ze sprzedaży majątku w roku 2023 planuje się pozyskać ze sprzedaży 55 działek położonych w rejonie ulic: Wigierskiej, Zastawie, Ciesielskiej, Wesolej, Raczkowskiej, Nowomiejskiej, Szwoleżerów, Utrata, Bakalarzewskiej, Białostockiej, Siedleckiej, Sejneńskiej, Muzycznej, Szpitalnej, Pułaskiego, Moniuszki, E. Plater, W. Andersa, Klonowej, M. Reja, A. Lityńskiego i E. Młynarskiego oraz około 15 mieszkań komunalnych, w roku 2024 dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących miejski zasób nieruchomości (planuje się sprzedaż działek komunalnych położonych w rejonie ulicy Szwajcaria pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne), natomiast w kolejnych latach nie szacuje się dochodów ze sprzedaży mienia;

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2024 planuję się pozyskać ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 50 199 000 zł na realizację trzech zadań pn. „Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2”, „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta” i „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap” oraz ze środków państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn. „Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk”.

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 przyjęto z następującymi wzrostami tj. w roku 2024, – 1%, w roku 2025 – 5% i w roku 2026 – 6%, w latach 2027-2031 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o ok. 5%, natomiast w pozostałych latach, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od roku 2032 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2031;
3. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokościach odpowiednio tj. w roku 2024, – 1%, w roku 2025 – 5% i w roku 2026 – 6%;
4. wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2023 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 2024-2042 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 2024-2026 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 2023 roku kredytu.

Od 2024 roku nie przewiduję się zaciągania kredytów i pożyczek. Z założenia począwszy od roku 2024 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2024-2042 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 2023 roku kredytu oraz dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2042.

Dług na koniec 2023 roku wynosić będzie 280 802 584 zł. W kolejnych latach ma tendencję malejącą. Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz zmianach w relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp., wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw.

W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe, planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023-2029:

- 1) Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE,
- 2) Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023-2024:

- 1) Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła,
- 2) Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład,
- 3) Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk,

- 4) Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład,
- 5) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład.

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