

z dnia 14 listopada 2015 r.

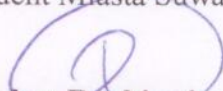
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2016 - 2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2016 - 2030, 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 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1830), Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2030, 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. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tego:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	307 492 641,82	279 772 417,54	49 771 676,00	2 507 375,01	51 350 368,06	35 684 791,61	103 758 835,00	47 566 536,11	27 720 224,28	6 255 344,85	20 766 081,75						
Wykonanie 2014	314 243 426,84	291 903 858,66	51 877 739,00	3 389 288,92	59 574 060,31	39 310 961,43	102 383 946,00	47 850 744,76	22 339 558,18	7 668 059,13	13 646 891,55						
Plan 3 kw. 2015	311 500 765,00	290 285 856,00	55 646 085,00	3 269 046,00	59 843 436,00	39 215 412,00	101 493 345,00	42 217 744,00	21 214 933,00	3 012 492,00	17 417 560,00						
Wykonanie 2015	316 798 573,00	295 548 200,00	55 813 061,00	3 269 046,00	60 689 600,00	39 715 412,00	101 493 345,00	46 331 425,00	21 250 373,00	3 012 537,00	17 427 560,00						
2016	305 217 492,00	282 251 812,00	60 138 718,00	3 270 000,00	58 847 945,00	40 116 000,00	99 702 409,00	41 584 331,00	12 965 680,00	3 000 000,00	9 643 680,00						
2017	305 248 555,00	299 558 107,00	62 484 128,00	3 397 530,00	60 009 008,00	40 838 088,00	99 702 409,00	42 332 849,00	5 690 246,00	3 100 000,00	2 500 000,00						
2018	305 613 657,00	304 051 479,00	64 983 493,00	3 533 431,00	61 509 233,00	41 859 040,00	99 702 409,00	43 391 170,00	1 562 178,00	1 500 000,00	0,00						
2019	310 171 485,00	308 612 251,00	67 517 849,00	3 671 235,00	63 046 964,00	42 905 516,00	99 702 409,00	44 475 949,00	1 559 234,00	1 500 000,00	0,00						
2020	314 800 869,00	313 241 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 234,00	1 500 000,00	0,00						
2021	317 626 866,00	316 373 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 193,00	1 500 000,00	0,00						
2022	321 094 780,00	319 537 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00						
2023	322 779 036,00	322 732 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00						
2024	326 003 966,00	325 960 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00						
2025	329 264 069,00	329 219 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 981,00	0,00	0,00						
2026	332 555 056,00	332 512 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00						
2027	335 879 571,00	335 837 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00						
2028	339 237 945,00	339 195 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00						
2029	342 629 899,00	342 587 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00						
2030	346 055 774,00	346 013 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydaki majątkowe		
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym: 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 zadania i otrzymaniu refundacji z bch	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	307 128 161,88	257 280 894,62	0,00	0,00	x	4 739 179,44	4 739 179,44	0,00	0,00	49 847 267,26
Wykonanie 2014	315 900 332,65	265 732 572,69	0,00	0,00	x	3 891 670,69	3 891 670,69	0,00	0,00	50 167 759,96
Plan 3 kw. 2015	326 745 987,00	268 183 946,00	0,00	0,00	x	4 471 267,00	4 471 267,00	0,00	0,00	58 562 041,00
Wykonanie 2015	332 043 791,00	274 948 054,00	0,00	0,00	x	4 471 267,00	4 471 267,00	0,00	0,00	57 095 737,00
2016	318 696 311,00	273 238 161,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	45 458 150,00
2017	289 888 353,00	275 234 420,00	0,00	0,00	0,00	5 167 000,00	5 167 000,00	0,00	0,00	14 653 933,00
2018	290 253 657,00	279 362 936,00	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	4 629 000,00	0,00	0,00	10 890 721,00
2019	294 811 485,00	283 553 380,00	0,00	0,00	x	4 092 000,00	4 092 000,00	0,00	0,00	11 258 105,00
2020	299 906 678,00	287 806 681,00	0,00	0,00	x	3 554 000,00	3 554 000,00	0,00	0,00	12 099 997,00
2021	306 210 896,00	290 684 748,00	0,00	0,00	x	3 033 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00	15 526 148,00
2022	309 378 780,00	293 591 595,00	0,00	0,00	x	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	15 787 185,00
2023	311 063 036,00	296 527 511,00	0,00	0,00	x	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	14 535 525,00
2024	314 287 866,00	298 492 786,00	0,00	0,00	x	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	14 795 080,00
2025	317 548 069,00	302 487 714,00	0,00	0,00	x	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	15 060 355,00
2026	326 939 056,00	305 512 591,00	0,00	0,00	x	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	21 426 465,00
2027	330 263 571,00	308 567 717,00	0,00	0,00	x	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	21 695 854,00
2028	333 621 943,00	311 653 394,00	0,00	0,00	x	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	21 968 549,00
2029	337 013 899,00	314 769 928,00	0,00	0,00	x	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	22 243 971,00
2030	340 447 398,00	317 917 627,00	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	22 529 771,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego							w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Wykonanie 2013	364 479,94	27 743 848,82	0,00	0,00	13 463 107,82	0,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 656 905,81	27 303 770,68	0,00	0,00	13 494 328,68	0,00	13 439 442,00	1 656 905,81	370 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-15 245 218,00	27 265 218,00	0,00	0,00	9 691 103,00	9 691 103,00	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-15 245 218,00	27 265 218,00	0,00	0,00	9 691 103,00	9 691 103,00	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00	
2016	-13 478 819,00	27 762 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 762 934,00	13 478 819,00	0,00	0,00	
2017	15 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 893 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 608 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.1.1.3		
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	14 650 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00		
Wykonanie 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	14 284 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 893 991,00	14 893 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 608 376,00	5 608 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2)] - [(2.1) - [(2.1.2)]]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2013	127 054 732,00	0,00	22 491 522,92	35 954 630,74
Wykonanie 2014	128 593 433,00	0,00	26 171 295,97	39 665 624,65
Plan 3 kw. 2015	134 147 548,00	0,00	22 101 890,00	31 792 993,00
Wykonanie 2015	134 147 548,00	0,00	20 600 146,00	30 291 249,00
2016	147 626 367,00	0,00	19 013 651,00	19 013 651,00
2017	132 266 367,00	0,00	24 323 667,00	24 323 667,00
2018	116 906 367,00	0,00	24 688 543,00	24 688 543,00
2019	101 546 367,00	0,00	25 058 871,00	25 058 871,00
2020	86 652 376,00	0,00	25 434 754,00	25 434 754,00
2021	74 936 376,00	0,00	25 689 101,00	25 689 101,00
2022	63 220 376,00	0,00	25 945 992,00	25 945 992,00
2023	51 504 376,00	0,00	26 205 452,00	26 205 452,00
2024	39 788 376,00	0,00	26 467 507,00	26 467 507,00
2025	28 072 376,00	0,00	26 732 182,00	26 732 182,00
2026	22 456 376,00	0,00	26 999 504,00	26 999 504,00
2027	16 840 376,00	0,00	27 269 499,00	27 269 499,00
2028	11 224 376,00	0,00	27 542 194,00	27 542 194,00
2029	5 608 376,00	0,00	27 817 616,00	27 817 616,00
2030	0,00	0,00	28 095 792,00	28 095 792,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wykonania roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wykonania roku
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu wykonania roku	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu wykonania roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu wykonania roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat		
Wykonanie 2013	6,19%	6,19%	0,00%	9,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,03%	5,03%	0,00%	10,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,29%	5,29%	0,00%	8,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,21%	5,21%	0,00%	7,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	6,15%	6,15%	0,00%	7,21%	0,00%	0,00%	9,39%	9,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6,72%	6,72%	0,00%	8,98%	0,00%	0,00%	8,68%	8,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6,54%	6,54%	0,00%	8,57%	0,00%	0,00%	8,08%	7,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,27%	6,27%	0,00%	8,56%	0,00%	0,00%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,86%	5,86%	0,00%	8,56%	0,00%	0,00%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00%	8,55%	0,00%	0,00%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,47%	4,47%	0,00%	8,55%	0,00%	0,00%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,32%	4,32%	0,00%	8,55%	0,00%	0,00%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,15%	4,15%	0,00%	8,12%	0,00%	0,00%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00%	8,12%	0,00%	0,00%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,98%	1,98%	0,00%	8,12%	0,00%	0,00%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00%	8,12%	0,00%	0,00%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,83%	1,83%	0,00%	8,12%	0,00%	0,00%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,75%	1,75%	0,00%	8,12%	0,00%	0,00%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,68%	1,68%	0,00%	8,12%	0,00%	0,00%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	129 659 443,99	13 202 019,82	0,00	0,00	0,00	30 566 141,24	18 085 797,73	1 195 328,29
Wykonanie 2014	0,00	0,00	133 428 757,55	13 276 117,92	0,00	0,00	0,00	25 030 629,88	24 019 516,51	1 117 613,57
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	134 224 814,00	15 027 701,00	0,00	0,00	0,00	25 021 551,00	32 302 554,00	1 237 935,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	135 982 285,00	15 027 701,00	0,00	0,00	0,00	24 182 873,00	31 620 228,00	1 292 636,00
2016	0,00	0,00	135 234 662,00	16 285 465,00	7 034 250,00	1 559 250,00	5 475 000,00	3 647 366,00	39 755 794,00	2 055 000,00
2017	15 360 000,00	15 360 000,00	136 587 009,00	16 448 310,00	16 195 572,00	1 541 639,00	14 653 933,00	1 330 000,00	9 560 721,00	0,00
2018	15 360 000,00	15 360 000,00	137 952 879,00	16 612 793,00	2 777 376,00	1 447 376,00	1 330 000,00	1 330 000,00	11 058 105,00	0,00
2019	15 360 000,00	15 360 000,00	139 332 408,00	16 778 921,00	207 376,00	7 376,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	14 893 991,00	14 893 991,00	0,00	0,00	207 375,00	7 375,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 608 376,00	5 608 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2013	6 238 705,71	5 555 478,54	5 555 478,54	18 982 925,00	18 982 925,00	18 613 207,91	18 613 207,91	4 949 332,05	3 710 179,10	3 710 179,10
Wykonanie 2014	6 911 225,39	6 628 068,29	6 628 068,29	12 128 816,69	12 128 816,67	12 128 845,67	12 128 845,67	4 077 724,72	3 320 068,87	3 320 068,87
Plan 3 kw. 2015	7 885 238,00	7 743 934,00	7 743 934,00	11 831 331,00	11 831 331,00	11 831 331,00	7 031 331,00	1 238 679,00	1 074 938,00	1 074 938,00
Wykonanie 2015	7 961 290,00	7 819 986,00	7 819 986,00	11 831 331,00	11 831 331,00	11 831 331,00	11 831 331,00	1 314 731,00	1 150 990,00	1 150 990,00
2016	5 048 942,00	5 048 942,00	5 048 942,00	2 561 560,00	2 561 560,00	2 561 560,00	0,00	53 296,00	53 296,00	53 296,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513,00	9 513,00	9 513,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	31 727 857,79	21 258 559,99	21 258 559,99	11 114 303,44	11 114 303,44	2 532 126,18	2 532 126,18	0,00	0,00
Wykonanie 2014	24 272 379,73	20 778 056,83	20 778 056,83	4 222 981,47	4 222 981,47	2 569 312,77	2 569 312,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	14 431 529,00	12 801 668,00	6 807 968,00	1 793 602,00	1 127 302,00	1 637 863,00	971 563,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	14 431 529,00	12 801 668,00	12 801 668,00	1 793 602,00	1 793 602,00	1 637 863,00	1 637 863,00	0,00	0,00
2016	4 417 447,00	2 561 560,00	0,00	1 855 887,00	0,00	1 855 887,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami,		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1									
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 393 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 029 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)													
- wydatki bieżące						28 293 361,00	7 034 250,00	16 195 572,00	2 777 376,00	207 376,00	207 375,00	200 000,00	26 032 946,00
- wydatki majątkowe						4 653 818,00	1 559 250,00	1 541 639,00	1 447 376,00	7 376,00	7 375,00	0,00	4 504 013,00
I.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						95 065,00	9 500,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013,00
						95 065,00	9 500,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013,00
ERASMUS +	Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	2015	2017	801	80195	95 065,00	9 500,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
- wydatki bieżące						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
I.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:													
- wydatki bieżące						28 198 296,00	7 024 750,00	16 186 059,00	2 777 376,00	207 376,00	207 375,00	200 000,00	26 013 933,00
						4 558 753,00	1 549 750,00	1 532 126,00	1 447 376,00	7 376,00	7 375,00	0,00	4 485 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	905 000,00	275 000,00	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2020	750	75075	73 753,00	14 750,00	22 126,00	7 376,00	7 376,00	7 375,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2016	2017	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)	Miasto Suwałki	2016	2018	853	85395	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	853	85395	480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85195	1 850 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
		2014	2018	710	71035											
- wydatki majątkowe						23 639 543,00	5 475 000,00	14 653 933,00	1 330 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	21 528 933,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	1 130 000,00	200 000,00	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	Miasto Suwałki (1)	2017	2017	600	60016	1 182 933,00	0,00	1 182 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 933,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (1)	2014	2017	600	60095	12 401 610,00	1 500 000,00	9 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 000,00
Budowa ulic na osiedlu Piastowskie II, w tym: ulica Władysława Łokietka wraz z sięgaczami oraz chodnik w ulicy Jagielły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	Miasto Suwałki (1)	2016	2018	600	60016	2 775 000,00	1 425 000,00	1 150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
Budowa ulic: Ogrodowej i Pięknej	Miasto Suwałki (1)	2016	2018	600	60016	5 000 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Gospodarka niskiemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 150 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki obejmuje okres 2016 – 2030, 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2016 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 2013-2014, plany budżetu na rok 2015 wg stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz przewidywanego wykonania 2015 r. Wzięto także pod uwagę Wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017-2019

Wyszczególnienie	2017 Prognoza	2018 Prognoza	2019 Prognoza
PKB	103,9	104,0	103,9
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	101,8	102,5	102,5

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

WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

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

- dochody bieżące w roku 2017 zaplanowano o 2,5% wyższe od roku poprzedniego, w latach 2018-2020 w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%; biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie od roku 2021 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 1% w skali roku;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w latach 2017-2019 oszacowano uwzględniając wzrost o wskaźnik PKB tj. w roku 2017 i 2019 o 3,9%, natomiast w roku 2018 o 4%;
- podatki i opłaty (w tym: z podatku od nieruchomości) przyjęto ze wzrostem o wskaźnik inflacji w roku 2017 – 1,8%, natomiast w latach 2018-2019 – 2,5%;
- dochody z subwencji ogólnej w latach 2017-2019 ujęto na poziomie roku 2016;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2017-2019 oszacowano biorąc pod uwagę inflację w poszczególnych latach;
- dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017-2022 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących miejski zasób nieruchomości, natomiast w kolejnych latach nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia;
- dochody majątkowe w poszczególnych latach prognozy obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

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

a) wydatki bieżące:

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

1. wydatki bieżące w roku 2017 zaplanowano w wysokości 275 234 420 zł, w latach 2018-2020 w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany uwzględniono wzrost o 1,5%, natomiast w pozostałych latach prognozy przyjęto coroczny wzrost o 1%;

2. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%;
3. wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2016 r. kredytu, do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów przyjęto średnią wartość WIBOR (1M) oraz średnią marżę banku;
4. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

b) wydatki majątkowe:

Należy podkreślić, iż prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto:

1. w latach 2017-2030 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. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
3. nakłady na wydatki majątkowe będą ulegały zwiększeniu w momencie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia 2016 roku kredytu. Z założenia począwszy od roku 2017 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2017-2030 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązania Miasta Suwałki z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2016 roku do zaciągnięcia kredytów i dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2030.

Dług na koniec 2016 roku wynosić będzie 147.626.367 zł. W kolejnych latach ma tendencję malejącą. Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w granicach określonych art. 243 uofp.

Planowany wskaźnik spłat zadłużenia w 2016 roku wynosi 6,15% przy dopuszczalnym wskaźniku 9,19%.

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 przedsięwzięcie pn. „ERASMUS +” do realizacji w latach 2016-2017.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2016-2021:

- 1) Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych;
- 2) Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto;
- 3) Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej;
- 4) Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP);
- 5) Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora;
- 6) Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym;
- 7) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
- 8) Adaptacja II części cmentarza komunalnego;
- 9) Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653;
- 10) Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy);
- 11) Budowa ulic na osiedlu Piastowskie II, w tym: ulica Władysława Łokietka wraz z sięgaczami oraz chodnik w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października;
- 12) Budowa ulic: Ogrodowej i Pięknej;
- 13) 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.