

**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**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), Rada Miejska postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, 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 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.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr XLIII/473/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014 – 2030.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Suwałkach

**Jadwiga Mariola Szczypiń**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	293 394 216,62	268 603 511,66	47 283 325,00	1 875 141,14	44 392 202,73	33 944 472,21	105 048 213,00	43 035 825,60	24 790 704,96	8 349 726,21	16 394 931,13
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	103 758 836,00	47 566 536,11	27 720 224,28	6 255 344,85	20 766 081,75
Plan 3 kw. 2014	314 868 251,00	283 907 051,00	51 308 282,00	2 625 167,00	57 420 761,00	37 306 115,00	102 134 130,00	44 659 039,00	30 961 200,00	7 481 686,00	22 507 644,00
Wykonanie 2014	314 742 502,00	287 997 235,00	51 308 282,00	2 625 167,00	57 949 562,00	37 839 765,00	102 134 130,00	47 836 439,00	26 745 267,00	7 551 688,00	18 221 709,00
2015	296 323 271,00	282 942 068,00	55 646 085,00	3 050 000,00	58 581 817,00	38 550 000,00	102 111 459,00	37 671 652,00	13 381 203,00	4 200 000,00	8 781 203,00
2016	297 800 163,00	283 721 314,00	57 593 698,00	3 080 500,00	58 612 135,00	38 935 500,00	103 132 574,00	37 997 994,00	14 078 849,00	4 242 000,00	9 432 849,00
2017	300 778 164,00	286 558 527,00	59 609 477,00	3 111 305,00	59 198 256,00	39 324 855,00	104 163 900,00	38 377 974,00	14 219 637,00	4 284 420,00	9 527 177,00
2018	303 785 945,00	289 424 112,00	61 695 809,00	3 142 418,00	59 790 239,00	39 718 104,00	105 205 539,00	38 761 754,00	14 361 833,00	4 327 264,00	9 622 449,00
2019	306 823 804,00	292 318 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505 451,00	4 370 537,00	9 718 673,00
2020	309 892 043,00	295 241 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 506,00	4 414 242,00	9 815 860,00
2021	312 990 963,00	298 193 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797 011,00	4 458 384,00	9 914 019,00
2022	316 120 873,00	301 175 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944 981,00	4 502 968,00	10 013 159,00
2023	305 187 651,00	304 187 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	308 229 528,00	307 229 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	311 301 823,00	310 301 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	314 404 841,00	313 404 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	317 538 889,00	316 538 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	320 704 278,00	319 704 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	323 901 321,00	322 901 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	327 130 334,00	326 130 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2012	293 310 491,33	246 798 215,04	0,00	0,00	x	6 318 556,49	6 198 502,78	0,00	0,00	46 512 276,29
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
Plan 3 kw. 2014	324 480 254,00	268 818 180,00	0,00	0,00	x	6 614 165,00	6 614 165,00	0,00	0,00	55 662 074,00
Wykonanie 2014	324 354 505,00	270 527 815,00	0,00	0,00	x	4 309 720,00	4 309 720,00	0,00	0,00	53 826 690,00
2015	306 014 374,00	262 163 353,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	43 851 021,00
2016	284 184 163,00	264 954 122,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	19 230 041,00
2017	286 267 164,00	267 603 663,00	0,00	0,00	0,00	4 381 000,00	4 381 000,00	0,00	0,00	18 663 501,00
2018	289 274 945,00	270 279 700,00	0,00	0,00	0,00	3 828 000,00	3 828 000,00	0,00	0,00	18 995 245,00
2019	292 312 804,00	272 982 497,00	0,00	0,00	x	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	19 330 307,00
2020	295 847 052,00	275 712 322,00	0,00	0,00	x	2 722 000,00	2 722 000,00	0,00	0,00	20 134 730,00
2021	304 199 963,00	278 469 445,00	0,00	0,00	x	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	25 730 518,00
2022	307 329 873,00	281 254 139,00	0,00	0,00	x	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	26 075 734,00
2023	296 396 651,00	284 066 680,00	0,00	0,00	x	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	12 329 971,00
2024	299 438 528,00	286 907 347,00	0,00	0,00	x	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	12 531 181,00
2025	302 510 823,00	289 776 420,00	0,00	0,00	x	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	12 734 403,00
2026	311 713 841,00	292 674 184,00	0,00	0,00	x	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	19 039 657,00
2027	314 847 889,00	295 600 926,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	19 246 963,00
2028	318 013 278,00	298 556 935,00	0,00	0,00	x	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	19 456 343,00
2029	321 210 321,00	301 542 504,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	19 667 817,00
2030	324 449 892,00	304 557 929,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	19 891 963,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	83 725,29	29 608 399,85	0,00	0,00	5 247 658,85	0,00	24 010 741,00	0,00	350 000,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	-9 612 003,00	21 512 744,00	0,00	0,00	7 703 302,00	7 703 302,00	13 439 442,00	1 908 701,00	370 000,00	0,00		
Wykonanie 2014	-9 612 003,00	21 512 744,00	0,00	0,00	7 703 302,00	7 703 302,00	13 439 442,00	1 908 701,00	370 000,00	0,00		
2015	-9 691 103,00	21 711 103,00	0,00	0,00	9 691 103,00	9 691 103,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	13 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	14 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 044 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 680 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 650 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
Plan 3 kw. 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 616 000,00	13 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 511 000,00	14 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 511 000,00	14 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 511 000,00	14 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 044 991,00	14 044 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 791 000,00	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 791 000,00	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 791 000,00	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 791 000,00	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 791 000,00	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 680 442,00	2 680 442,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	127 054 732,00	0,00	21 805 296,62	27 052 955,47
Wykonanie 2013	127 054 732,00	0,00	22 491 522,92	35 954 630,74
Plan 3 kw. 2014	128 593 433,00	0,00	15 088 871,00	22 792 173,00
Wykonanie 2014	128 593 433,00	0,00	17 469 420,00	25 172 722,00
2015	128 593 433,00	0,00	20 778 715,00	30 469 818,00
2016	114 977 433,00	0,00	18 767 192,00	18 767 192,00
2017	100 466 433,00	0,00	18 954 864,00	18 954 864,00
2018	85 955 433,00	0,00	19 144 412,00	19 144 412,00
2019	71 444 433,00	0,00	19 335 856,00	19 335 856,00
2020	57 399 442,00	0,00	19 529 215,00	19 529 215,00
2021	48 608 442,00	0,00	19 724 507,00	19 724 507,00
2022	39 817 442,00	0,00	19 921 753,00	19 921 753,00
2023	31 026 442,00	0,00	20 120 971,00	20 120 971,00
2024	22 235 442,00	0,00	20 322 181,00	20 322 181,00
2025	13 444 442,00	0,00	20 525 403,00	20 525 403,00
2026	10 753 442,00	0,00	20 730 657,00	20 730 657,00
2027	8 062 442,00	0,00	20 937 963,00	20 937 963,00
2028	5 371 442,00	0,00	21 147 343,00	21 147 343,00
2029	2 680 442,00	0,00	21 358 817,00	21 358 817,00
2030	0,00	0,00	21 572 405,00	21 572 405,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	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 wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,43%	8,93%	9,19%	TAK	TAK
2016	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	7,73%	8,32%	8,58%	TAK	TAK
2017	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	7,73%	7,78%	8,04%	TAK	TAK
2018	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,73%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2019	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,59%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,59%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,59%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2026	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2027	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2029	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2012	0,00	0,00	129 937 600,86	12 842 740,47	0,00	0,00	0,00	34 937 318,75	11 122 482,22	452 475,32
Wykonanie 2013	0,00	0,00	129 659 443,98	13 202 019,82	0,00	0,00	0,00	30 566 141,24	18 085 797,73	1 195 328,29
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	130 788 708,00	14 030 018,00	0,00	0,00	0,00	25 746 034,00	28 698 786,00	1 217 254,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	131 904 737,00	14 040 018,00	0,00	0,00	0,00	25 765 662,00	26 743 774,00	1 317 254,00
2015	0,00	0,00	132 441 306,00	14 973 167,00	1 250 000,00	100 000,00	1 150 000,00	20 645 003,00	22 920 018,00	286 000,00
2016	13 616 000,00	13 616 000,00	133 765 719,00	14 920 899,00	7 750 000,00	100 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	11 580 041,00	0,00
2017	14 511 000,00	14 511 000,00	135 103 376,00	15 070 108,00	5 303 933,00	100 000,00	5 203 933,00	5 203 933,00	13 459 568,00	0,00
2018	14 511 000,00	14 511 000,00	136 454 410,00	15 220 809,00	122 557,00	0,00	122 557,00	122 557,00	18 872 688,00	0,00
2019	14 511 000,00	14 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 044 991,00	14 044 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 791 000,00	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 791 000,00	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 791 000,00	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 791 000,00	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 791 000,00	8 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 680 442,00	2 680 442,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	9 125 423,20	8 312 890,74	8 312 890,74	15 411 231,11	15 351 004,59	15 351 004,59	2 443 919,88	2 035 718,47	2 035 718,47	
Wykonanie 2013	6 238 708,71	5 555 478,54	5 555 478,54	18 982 925,00	18 613 207,91	18 613 207,91	4 949 332,05	3 710 179,10	3 710 179,10	
Plan 3 kw. 2014	7 316 637,00	6 917 565,00	6 917 565,00	19 279 580,00	19 277 930,00	17 927 930,00	4 982 998,00	4 083 971,00	4 083 971,00	
Wykonanie 2014	7 251 635,00	6 867 741,00	6 867 741,00	17 243 645,00	17 241 995,00	15 891 995,00	4 976 374,00	4 078 339,00	4 078 339,00	
2015	7 688 711,00	7 566 333,00	7 566 333,00	3 024 840,00	3 024 840,00	3 024 840,00	1 103 823,00	941 744,00	941 744,00	
2016	0,00	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	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	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 majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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 2012	33 463 016,91	15 619 734,82	15 619 734,82	18 251 483,50	18 251 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
Plan 3 kw. 2014	26 567 947,00	22 817 705,00	21 467 705,00	4 615 424,00	4 465 424,00	2 765 415,00	2 615 415,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	26 547 217,00	22 800 085,00	21 450 085,00	4 611 322,00	4 461 322,00	2 761 313,00	2 611 313,00	0,00	0,00					
2015	3 664 696,00	2 801 477,00	2 801 477,00	1 025 298,00	1 025 298,00	874 059,00	874 059,00	0,00	0,00					
2016	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	74 249,46	74 249,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 879 442,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>						<b>14 757 075,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>7 750 000,00</b>	<b>5 303 933,00</b>	<b>122 557,00</b>	<b>13 853 933,00</b>
- wydatki bieżące						300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe						14 457 075,00	1 150 000,00	7 650 000,00	5 203 933,00	122 557,00	13 553 933,00
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:						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
1.2) 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:						15 057 075,00	1 350 000,00	7 850 000,00	5 403 933,00	122 557,00	14 153 933,00
- wydatki bieżące						300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)	Miasto Suwałki (S)	2015	2017	853	85395	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe						14 457 075,00	1 150 000,00	7 650 000,00	5 203 933,00	122 557,00	13 553 933,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	872 532,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	122 557,00	0,00
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	Miasto Suwałki (I)	2015	2017	600	60016	1 182 933,00	0,00	500 000,00	682 933,00	0,00	1 182 933,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2014	2017	600	60095	12 401 610,00	1 000 000,00	7 000 000,00	4 371 000,00	0,00	12 371 000,00

### **Objaśnienie przyjętych wartości**

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2015 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki obejmuje okres 2015 – 2030, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2012 – 2013, planu budżetu na rok 2014 wg stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz przewidywanego wykonania 2014 r.

Dochody i wydatki na rok 2015 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz stopniowego generowania wzrostu 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 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2016-2018 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 3,5%;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty (w tym: z podatku od nieruchomości), dochody z subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2016-2018 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%;
- dochody ze sprzedaży majątku w latach 2016 – 2022 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących miejski zasób nieruchomości.

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

a) wydatki bieżące:

1. wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany wzrosną 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 2015 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 z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

b) wydatki majątkowe:

Należy podkreślić, iż prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto:

1. w latach 2016 – 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 wynikających 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.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia 2015 roku kredytu. Z założenia począwszy od roku 2016 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2016-2030 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązania Miasta Suwałki z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2015 roku do zaciągnięcia kredytów i dokonać ich całkowitej spłaty w roku 2030.

W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2015 – 2018:

- 1) Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP);
- 2) Adaptacja II części cmentarza komunalnego;
- 3) Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653;
- 4) Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach.

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.