

ZARZĄDZENIE NR 637/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2013 - 2030

Na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2013 - 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.

Zastępca Prezydenta Miasta
Suwałk

Marek Buczyński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2013 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986), Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2013 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2, 2a i 2b do uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2, 2a i 2b do uchwały.

§ 4. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVI/160/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2012 – 2025.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			w tym:
		1a	1a1	1b	1c	1d	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
symbol									
Formula	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	297 334 170,44	225 850 540,56	1 002 565,57	71 483 629,88	9 371 767,69	53 861 483,00	51 138 135,20		
Wykonanie 2011	284 298 553,68	250 331 390,89	2 082 897,41	33 967 162,79	3 417 711,97	25 626 565,39	25 364 490,98		
Plan 3 kw. 2012	293 572 519,00	265 195 750,00	8 994 958,00	28 376 769,00	8 136 465,00	19 100 552,00	19 040 058,00		
1) Wykonanie 2012	295 282 766,00	267 181 501,00	8 998 454,00	28 101 285,00	8 136 465,00	18 918 252,00	18 857 756,00		
2013	300 788 149,00	265 637 299,00	2 557 285,00	35 150 850,00	9 025 000,00	24 015 850,00	24 015 850,00		
2014	281 578 231,00	272 278 231,00	540 986,00	9 300 000,00	4 500 000,00	4 717 625,00	4 717 625,00		
2015	282 740 630,00	278 540 630,00	0,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2016	289 204 146,00	285 504 146,00	0,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2017	295 841 750,00	292 641 750,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2018	302 157 793,00	299 957 793,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2019	307 606 739,00	307 456 739,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2020	315 293 157,00	315 143 157,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2021	323 171 736,00	323 021 736,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2022	331 247 279,00	331 097 279,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2023	339 524 711,00	339 374 711,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2024	348 009 079,00	347 859 079,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2025	356 705 556,00	356 555 556,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2026	365 619 445,00	365 469 445,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2027	374 756 181,00	374 606 181,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2028	384 121 336,00	383 971 336,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2029	393 720 619,00	393 570 619,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2030	403 559 885,00	403 409 885,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowińzi od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169sułp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
						2c	2d	2g							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	21	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[24]+[7b]													
Wykonanie 2010	330 496 308,97	217 029 118,92	213 507 164,90	0,00	0,00	0,00	1 509 662,52	1 250 781,86	3 521 954,02	3 521 954,02	113 487 190,05	92 127 372,18	58 788 872,39		
Wykonanie 2011	289 720 353,96	235 355 765,00	229 796 594,26	0,00	0,00	0,00	2 844 836,84	2 328 817,02	5 559 180,74	5 511 792,87	54 364 588,96	32 658 637,90	15 794 803,48		
Plan 3 kw. 2012	303 876 752,00	245 377 814,00	238 357 760,00	0,00	0,00	0,00	2 921 769,00	2 430 658,00	7 020 054,00	6 900 000,00	58 498 938,00	41 823 917,00	19 806 768,00		
1) Wykonanie 2012	305 586 999,00	247 381 594,00	240 361 540,00	0,00	0,00	0,00	2 925 883,00	2 434 154,00	7 020 054,00	6 900 000,00	58 205 405,00	41 608 617,00	19 624 468,00		
2013	303 778 010,00	254 078 756,00	246 578 756,00	0,00	0,00	0,00	2 556 749,00	2 160 305,00	7 500 000,00	7 500 000,00	49 699 254,00	31 821 924,00	25 520 459,00		
2014	269 677 490,00	259 010 331,00	251 510 331,00	0,00	0,00	0,00	541 616,00	460 374,00	7 500 000,00	7 500 000,00	10 667 159,00	5 301 847,00	4 717 625,00		
2015	270 820 830,00	263 450 537,00	256 540 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	7 370 093,00	0,00	0,00		
2016	277 284 146,00	267 871 348,00	261 671 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	9 412 798,00	0,00	0,00		
2017	283 021 750,00	272 404 775,00	266 904 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	10 616 975,00	0,00	0,00		
2018	289 337 793,00	278 944 656,00	274 244 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	10 393 137,00	0,00	0,00		
2019	294 786 739,00	285 686 384,00	281 786 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	9 100 355,00	0,00	0,00		
2020	302 939 166,00	292 635 510,00	289 535 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	10 303 656,00	0,00	0,00		
2021	316 071 736,00	299 897 737,00	297 497 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	16 173 999,00	0,00	0,00		
2022	324 147 279,00	307 678 925,00	305 678 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	16 488 354,00	0,00	0,00		
2023	332 424 711,00	315 685 095,00	314 065 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	16 739 616,00	0,00	0,00		
2024	340 909 079,00	323 922 435,00	322 722 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	16 986 644,00	0,00	0,00		
2025	349 605 556,00	332 297 302,00	331 597 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	17 308 254,00	0,00	0,00		
2026	364 619 445,00	341 016 228,00	340 716 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	23 603 217,00	0,00	0,00		
2027	373 756 181,00	350 325 924,00	350 085 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	23 430 257,00	0,00	0,00		
2028	383 121 336,00	359 893 287,00	359 713 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	23 228 049,00	0,00	0,00		
2029	392 720 619,00	369 725 402,00	369 605 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	22 995 217,00	0,00	0,00		
2030	402 559 885,00	379 829 551,00	379 769 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	22 730 334,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2				
symbol	[1]i[27]	[1a]i[24]	[4-1]i[4-2]i[5]i[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]i[27]	[1a]i[24]	[4-1]i[4-2]i[5]i[11]										
Wykonanie 2010	-33 162 138,53	8 821 421,64	53 775 563,07	0,00	0,00	5 739 616,07	0,00	48 035 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-5 421 800,28	14 975 625,89	34 705 983,75	0,00	0,00	7 312 048,75	1 721 800,28	26 693 935,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-10 304 233,00	19 817 936,00	26 452 676,00	0,00	0,00	2 091 935,00	2 091 935,00	24 010 741,00	7 862 298,00	350 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-10 304 233,00	19 799 907,00	26 452 676,00	0,00	0,00	2 091 935,00	2 091 935,00	24 010 741,00	7 862 298,00	350 000,00	0,00	0,00	
2013	-2 989 861,00	11 558 543,00	17 270 602,00	0,00	0,00	2 989 861,00	2 989 861,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 900 741,00	13 267 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 920 000,00	15 090 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 920 000,00	17 632 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 820 000,00	20 236 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 820 000,00	21 013 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 820 000,00	21 770 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 353 991,00	22 507 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 100 000,00	23 123 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 100 000,00	23 418 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 100 000,00	23 689 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 100 000,00	23 936 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 100 000,00	24 258 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	24 453 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	24 280 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	24 078 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	23 845 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	23 580 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			7a	7a1							8	13	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13)/[1]	(13)+[14]/[1]	(7a)+[7b]+[2e]/[1]	(7a)+[7b]+[2e]+[2d]-[7a1]/[1]		
Wykonanie 2010	13 224 562,94	12 524 562,94	1 131 574,94	700 000,00	116 211 657,77	19 223,77	10 000 000,00	39,08%	35,72%	5,40%	5,02%	0,00	
Wykonanie 2011	24 043 935,00	23 893 935,00	10 000 000,00	350 000,00	119 266 683,46	74 249,46	0,00	41,95%	41,95%	10,27%	6,76%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	43,28%	43,28%	7,85%	7,85%	0,00	
1) Wykonanie 2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	43,03%	43,03%	7,81%	7,81%	0,00	
2013	14 280 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	42,24%	42,24%	7,24%	7,24%	0,00	
2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	115 153 991,00	0,00	0,00	40,90%	40,90%	6,89%	6,89%	0,00	
2015	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	103 233 991,00	0,00	0,00	36,51%	36,51%	6,66%	6,66%	0,00	
2016	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	91 313 991,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	6,27%	6,27%	0,00	
2017	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	78 493 991,00	0,00	0,00	26,53%	26,53%	6,19%	6,19%	0,00	
2018	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	65 673 991,00	0,00	0,00	21,73%	21,73%	5,80%	5,80%	0,00	
2019	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	52 853 991,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	5,44%	5,44%	0,00	
2020	12 353 991,00	12 353 991,00	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	0,00	12,85%	12,85%	4,90%	4,90%	0,00	
2021	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	33 400 000,00	0,00	0,00	10,34%	10,34%	2,94%	2,94%	0,00	
2022	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	2,75%	2,75%	0,00	
2023	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	2,56%	2,56%	0,00	
2024	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	2,38%	2,38%	0,00	
2025	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	2,19%	2,19%	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,36%	0,36%	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,33%	0,33%	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,31%	0,31%	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,28%	0,28%	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20 Relacja (Db- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20b Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	21 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	21a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	21b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	22 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	22a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	22b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	2a na wygradzenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol		20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(\frac{1a}{1a+24+1+1c})/1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(\frac{7a+1+7b+1+2c+1+15}{2a+1+7a+1})/1$	$[\frac{21}{1+20a}]$	$[\frac{21}{1+20b}]$	$(\frac{7a+1+7b+1+2c+1+15}{2a+1+7a+1})/1$	$[\frac{22}{2+20a}]$	$[\frac{22}{2+20b}]$				
Wykonanie 2010	6,12%	6,12%	6,12%	5,40%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK	101 835 309,19	10 942 139,32	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,47%	6,47%	6,47%	10,27%	TAK	TAK	6,76%	TAK	TAK	118 774 858,00	11 135 142,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9,52%	9,52%	9,52%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK	125 119 562,00	12 923 759,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9,46%	9,46%	9,46%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK	TAK	125 983 209,00	12 943 759,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	6,84%	7,37%	7,35%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK	126 625 788,00	13 264 290,00	2 041 649,00	13 397 108,00
2013	6,31%	7,61%	7,59%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	129 158 303,00	13 529 575,00	541 616,00	5 301 847,00
2014	6,75%	7,56%	7,54%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	131 741 469,00	13 800 167,00	0,00	0,00
2015	7,31%	6,63%	6,63%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	134 376 299,00	14 076 170,00	0,00	0,00
2016	7,85%	6,79%	6,79%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK	137 063 825,00	14 357 694,00	0,00	0,00
2017	7,62%	7,30%	7,30%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	140 833 080,00	14 752 531,00	0,00	0,00
2018	7,13%	7,59%	7,59%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	144 705 990,00	15 156 226,00	0,00	0,00
2019	7,19%	7,53%	7,53%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	148 685 405,00	15 575 077,00	0,00	0,00
2020	7,20%	7,31%	7,31%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK	152 774 254,00	16 003 392,00	0,00	0,00
2021	7,12%	7,17%	7,17%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	156 975 546,00	16 443 485,00	0,00	0,00
2022	7,02%	7,17%	7,17%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK	161 292 374,00	16 895 681,00	0,00	0,00
2023	6,92%	7,11%	7,11%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK	165 727 914,00	17 360 312,00	0,00	0,00
2024	6,84%	7,02%	7,02%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK	170 285 432,00	17 837 721,00	0,00	0,00
2025	6,79%	6,93%	6,93%	0,36%	TAK	TAK	0,36%	TAK	TAK	174 968 281,00	18 328 256,00	0,00	0,00
2026	6,52%	6,83%	6,83%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK	179 779 909,00	18 832 285,00	0,00	0,00
2027	6,31%	6,70%	6,70%	0,31%	TAK	TAK	0,31%	TAK	TAK	184 723 856,00	19 350 173,00	0,00	0,00
2028	6,09%	6,52%	6,52%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK	189 803 762,00	19 882 303,00	0,00	0,00
2029	5,85%	6,31%	6,31%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK	195 023 365,00	20 429 066,00	0,00	0,00
2030													

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					W tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 353 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	22 476 178,00	3 099 554,00	19 376 624,00	22 476 178,00	3 099 554,00	19 376 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 984 080,00	2 583 265,00	10 400 815,00	12 984 080,00	2 583 265,00	10 400 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	15 438 757,00	2 041 649,00	13 397 108,00	15 438 757,00	2 041 649,00	13 397 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 843 463,00	541 616,00	5 301 847,00	5 843 463,00	541 616,00	5 301 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	22 476 178,00	3 099 554,00	19 376 624,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 984 080,00	2 583 265,00	10 400 815,00	0,00	0,00	0,00
2012	15 438 757,00	2 041 649,00	13 397 108,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 843 463,00	541 616,00	5 301 847,00	0,00	0,00	0,00
2014	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

Wykaz przedsięwzięć

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Rozdział	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem					15 438 757,00	5 843 463,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					2 041 649,00	541 616,00	0,00	0,00
1.[b]	Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	2012	2014	853	85395	388 807,00	216 021,00		
2.[b]	Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	2013	2014	853	85395	1 301 941,00	272 115,00		
3.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2012	2014	720	72095	16 800,00	4 200,00		
4.[b]	Zostań zawodowcem	2012	2014	853	85395	334 101,00	49 280,00		
	- wydatki majątkowe					13 397 108,00	5 301 847,00	0,00	0,00
1.[m]	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	2013	2014	600	60015	1 258 000,00	10 007,00		
2.[m]	Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	2012	2014	630	63095	6 174 237,00	2 571 187,00		
3.[m]	Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	2013	2014	630	63095	3 712 255,00	1 649 919,00		
4.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2012	2014	720	72095	2 252 616,00	1 070 734,00		

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
Razem							22 476 178,00	12 984 080,00	21 282 220,00
- wydatki bieżące									
1.[b]	Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	2012	2014	853	85395	Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach	803 181,00	604 828,00	604 828,00
2.[b]	Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	2013	2014	853	85395	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	1 574 056,00	1 574 056,00	1 574 056,00
3.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2012	2014	720	72095	Miasto Suwałki (Wydział Informatyki)	25 114,00	21 000,00	21 000,00
4.[b]	Zostań zawodowcem	2012	2014	853	85395	Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach	697 203,00	383 381,00	383 381,00
- wydatki majątkowe									
1.[m]	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	2013	2014	600	60015	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	1 268 007,00	1 268 007,00	1 268 007,00
2.[m]	Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	2012	2014	630	63095	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	9 423 093,00	447 284,00	8 745 424,00
3.[m]	Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	2013	2014	630	63095	Miasto Suwałki (Wydział Informatyki)	5 362 174,00	5 362 174,00	5 362 174,00
4.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2012	2014	720	72095	Miasto Suwałki (Wydział Informatyki)	3 323 350,00	3 323 350,00	3 323 350,00
							19 376 624,00	10 400 815,00	18 698 955,00

Objaśnienie przyjętych wartości

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2013 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 2013 – 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 roku 2010, 2011 oraz planu budżetu na rok 2012 wg stanu na dzień 30 września 2012 r.

Dochody i wydatki na rok 2013 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 2,5% we wszystkich latach objętych prognozą, tj. 2014 – 2030;
- dochody ze sprzedaży majątku w latach 2014 – 2022 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących miejski

zasób nieruchomości z założeniem stopniowego zmniejszania się dochodów z tego tytułu. W latach 2019 – 2030 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 150.000 zł;

- planując dochody z tytułu środków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w latach prognozy przyjęto wartości wynikające ze złożonych już wniosków oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

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

a) wydatki bieżące:

1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST w latach 2014 – 2017 wzrosną o 2 % w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany, natomiast w latach 2018 – 2030 wzrosną o 2,75 % w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany;
2. wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2013 r. kredytu. Do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów przyjęto średnią wartość WIBOR (1M) oraz średnią marżę banku;
3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE zostały przyjęte zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

b) wydatki majątkowe:

Należy podkreślić, iż prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto:

1. w latach 2014-2030 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 związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE zostały przyjęte

zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia 2013 roku kredytu. Z założenia począwszy od roku 2014 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2014-2030 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązania Miasta Suwałki z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2013 roku do zaciągnięcia kredytów i dokonać ich całkowitej spłaty w roku 2030.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013 – 2014:

- 1) Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach,
- 2) Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość,
- 3) Zostań zawodowcem,
- 4) II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym,
- 5) Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej,
- 6) Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego),
- 7) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa.

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.