

**ZARZĄDZENIE NR 1426/2014  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 15 listopada 2014 r.

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 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 i poz. 1146), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 - 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1426/2014  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 15 listopada 2014 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2014 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 i poz. 1146), 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 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 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.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1,1	1,1.1			1,1.2			1,1.3		1,1.4		1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2	
			1,1.1	1,1.1.1	1,1.1.2	1,1.1.3	1,1.1.3.1	1,1.1.3.2	1,1.1.3.3	1,1.1.4	1,1.1.5						
Lp	1																
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	103 758 636,00	47 568 536,11	27 720 224,28	6 255 344,85	20 769 081,75						
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	7 481 696,00	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	7 551 698,00	18 221 706,00						
2015	294 851 646,00	280 912 192,00	55 646 085,00	3 050 000,00	58 031 817,00	38 550 000,00	102 111 459,00	37 621 776,00	13 939 454,00	4 200 000,00	9 339 454,00						
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	14 078 845,00	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	9 622 449,00						
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	105 205 639,00	38 761 754,00	14 361 833,00	4 327 264,00	9 527 177,00						
2019	306 623 804,00	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	309 692 043,00	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	316 120 673,00	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	311 301 825,00	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	z tego:											
		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	
									Wydadki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			
Wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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	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 budż.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydadki majątkowe				
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	283 310 491,33	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	288 818 180,00	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	304 151 254,00	262 330 814,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	41 820 440,00			
2016	283 750 555,00	264 954 122,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	18 796 433,00			
2017	285 848 164,00	267 603 663,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00	4 605 000,00	0,00	0,00	18 244 501,00			
2018	288 855 945,00	270 279 700,00	0,00	0,00	0,00	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	18 576 245,00			
2019	291 893 804,00	272 982 487,00	0,00	0,00	x	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	18 911 307,00			
2020	295 428 052,00	275 712 322,00	0,00	0,00	x	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	19 715 730,00			
2021	303 780 963,00	278 469 445,00	0,00	0,00	x	2 347 000,00	2 347 000,00	0,00	0,00	25 311 518,00			
2022	306 910 873,00	281 254 139,00	0,00	0,00	x	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	25 656 734,00			
2023	295 977 651,00	284 066 680,00	0,00	0,00	x	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	11 910 971,00			
2024	299 019 528,00	286 907 347,00	0,00	0,00	x	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	12 112 181,00			
2025	302 091 823,00	289 776 420,00	0,00	0,00	x	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	12 315 403,00			
2026	311 294 841,00	292 674 184,00	0,00	0,00	x	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	18 620 657,00			
2027	314 428 889,00	295 600 926,00	0,00	0,00	x	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	18 827 963,00			
2028	317 594 276,00	298 556 935,00	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	19 037 343,00			
2029	320 791 321,00	301 542 504,00	0,00	0,00	x	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	19 248 817,00			
2030	324 030 892,00	304 557 929,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	19 472 963,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2012	83 725,29	29 608 399,85	0,00	0,00	5 247 658,95	0,00	24 010 741,00	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	
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	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	370 000,00	0,00	
2015	-9 299 608,00	21 319 608,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	18 319 608,00	0,00	0,00	
2016	14 049 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 463 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 099 442,00	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	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
					kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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	14 049 608,00	14 049 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	14 930 000,00	14 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 930 000,00	14 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 930 000,00	14 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 463 991,00	14 463 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 099 442,00	3 099 442,00	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.] - [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	134 893 041,00	0,00	18 581 378,00	21 581 378,00
2016	120 843 433,00	0,00	18 767 192,00	18 767 192,00
2017	105 913 433,00	0,00	18 964 864,00	18 964 864,00
2018	90 983 433,00	0,00	19 144 412,00	19 144 412,00
2019	76 053 433,00	0,00	19 335 856,00	19 335 856,00
2020	61 589 442,00	0,00	19 529 215,00	19 529 215,00
2021	52 379 442,00	0,00	19 724 507,00	19 724 507,00
2022	43 169 442,00	0,00	19 921 793,00	19 921 793,00
2023	33 959 442,00	0,00	20 120 971,00	20 120 971,00
2024	24 749 442,00	0,00	20 322 181,00	20 322 181,00
2025	15 539 442,00	0,00	20 525 403,00	20 525 403,00
2026	12 429 442,00	0,00	20 730 657,00	20 730 657,00
2027	9 319 442,00	0,00	20 937 963,00	20 937 963,00
2028	6 209 442,00	0,00	21 147 343,00	21 147 343,00
2029	3 099 442,00	0,00	21 358 817,00	21 358 817,00
2030	0,00	0,00	21 572 405,00	21 572 405,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	z tego:		
							bieżące	majątkowe	11.3.2
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	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	30 566 141,24	18 085 797,73	1 195 328,29
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	130 788 706,00	14 030 018,00	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	25 765 662,00	26 743 774,00	1 317 254,00
2015	0,00	0,00	132 441 306,00	14 773 167,00	1 250 000,00	100 000,00	18 950 422,00	22 574 018,00	286 000,00
2016	14 049 608,00	14 049 608,00	133 765 719,00	14 920 899,00	7 750 000,00	100 000,00	7 650 000,00	11 146 433,00	0,00
2017	14 930 000,00	14 930 000,00	135 103 376,00	15 070 108,00	5 303 933,00	100 000,00	5 203 933,00	13 040 568,00	0,00
2018	14 930 000,00	14 930 000,00	136 454 410,00	15 220 809,00	122 557,00	0,00	122 557,00	18 453 668,00	0,00
2019	14 930 000,00	14 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 463 991,00	14 463 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 089 442,00	3 089 442,00	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															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	12.3.1	12.3.2
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	15 351 004,59	15 351 004,59	15 351 004,59	2 443 919,88	2 035 718,47	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	18 613 207,91	18 613 207,91	18 613 207,91	4 949 332,05	3 710 179,10	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	19 277 930,00	19 277 930,00	19 277 930,00	19 277 930,00	4 982 998,00	4 083 971,00	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	17 241 995,00	17 241 995,00	17 241 995,00	17 241 995,00	4 976 374,00	4 078 339,00	4 078 339,00		4 078 339,00		
2015	5 658 835,00	5 574 071,00	5 574 071,00	3 173 091,00	3 173 091,00	3 173 091,00	3 173 091,00	3 173 091,00	3 173 091,00	850 384,00	726 003,00	726 003,00		726 003,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami		w tym:		Wydanki 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 zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1											
Lp																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 532 126,18	2 532 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	26 567 947,00	22 817 705,00	21 467 705,00	4 615 424,00	4 615 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	26 547 217,00	22 800 085,00	21 450 085,00	4 611 322,00	4 611 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 661 015,00	2 086 600,00	2 086 600,00	688 756,00	688 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami.	w tym:	Kwoty zobowiązane i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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 dług i jego spłacie									
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
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>											
- wydatki bieżące						14 757 075,00	1 250 000,00	7 750 000,00	5 303 933,00	122 557,00	13 853 933,00
- wydatki majątkowe						300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						14 457 075,00	1 150 000,00	7 650 000,00	5 203 933,00	122 557,00	13 553 933,00
- 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 omentarza 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 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.

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.

