

**ZARZĄDZENIE NR 997/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2014 - 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 i poz. 938), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2014 - 2030, w formie projektu uchwały Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



Czesław Renkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014 – 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 i poz. 645) 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 i poz. 938), Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Suwałki na lata 2014 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, 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 XXIX/315/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2013 – 2030.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:	
			w tym:						z tego:					
			Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1.1	1.1.2						1.1.3
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 2011	284 298 553,68	250 331 390,89	44 232 368,00	2 050 461,64	41 448 425,42	30 445 011,21	97 069 615,00	41 965 855,79	33 967 162,79	3 417 711,97	30 379 221,31			
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			
Plan 3 kw. 2013	311 661 267,00	278 128 611,00	51 326 999,00	1 930 000,00	50 261 538,00	34 400 052,00	103 496 476,00	46 233 271,00	33 532 656,00	7 792 605,00	25 182 051,00			
Wykonanie 2013 1)	313 971 825,00	279 860 100,00	51 326 999,00	1 930 000,00	50 323 538,00	34 400 052,00	103 496 476,00	47 517 980,00	34 111 725,00	9 642 605,00	23 911 120,00			
2014	302 088 649,00	273 607 703,00	51 308 282,00	2 110 000,00	55 260 258,00	35 525 983,00	101 106 728,00	40 418 236,00	28 480 946,00	3 700 000,00	24 546 146,00			
2015	287 647 896,00	280 447 896,00	51 821 364,00	2 162 750,00	56 641 765,00	36 414 133,00	102 623 328,00	41 226 600,00	7 200 000,00	5 600 000,00	1 159 639,00			
2016	291 559 093,00	287 459 093,00	52 339 578,00	2 216 819,00	58 057 809,00	37 324 486,00	104 162 678,00	42 051 132,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00			
2017	293 533 684,00	290 333 684,00	52 862 974,00	2 238 987,00	58 638 387,00	37 697 731,00	105 725 119,00	42 471 643,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00			
2018	295 937 021,00	293 237 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00			
2019	298 369 391,00	296 169 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00			
2020	299 331 085,00	299 131 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
2021	302 322 396,00	302 122 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
2022	305 343 620,00	305 143 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
2023	308 395 056,00	308 195 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
2024	311 477 006,00	311 277 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
2025	314 589 777,00	314 389 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
2026	317 733 674,00	317 533 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
2027	320 909 011,00	320 709 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
2028	324 116 101,00	323 916 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
2029	327 355 262,00	327 155 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
2030	330 626 815,00	330 426 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:										Wynik budżetu	
		Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:					Wydatkii majątkowe		
						Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatkii na obsługę długu			w tym:
								gwarancje i poręczenia limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				
Formuła	[2.1] + [2.2]				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		3		
Wykonanie 2011	289 720 353,96	235 355 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 180,74	5 511 792,87	54 364 598,96	- 5 421 800,28		
Wykonanie 2012	293 310 491,33	246 798 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 556,49	6 198 502,78	46 512 276,29	83 725,29		
Plan 3 kw. 2013	320 481 785,00	263 236 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 911,00	7 254 411,00	57 245 626,00	- 8 820 518,00		
Wykonanie 2013 1)	322 792 343,00	264 647 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 256,00	6 399 756,00	58 144 798,00	- 8 820 518,00		
2014	305 497 350,00	260 314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	45 183 235,00	- 3 408 701,00		
2015	275 627 896,00	260 667 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	14 960 089,00	12 020 000,00		
2016	278 749 093,00	262 749 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	16 000 000,00	12 810 000,00		
2017	279 823 684,00	265 376 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	14 447 100,00	13 710 000,00		
2018	282 227 021,00	268 030 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	14 196 671,00	13 710 000,00		
2019	284 659 391,00	270 710 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	13 948 738,00	13 710 000,00		
2020	286 087 094,00	273 417 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	12 669 334,00	13 243 991,00		
2021	294 332 396,00	276 151 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	18 180 459,00	7 990 000,00		
2022	297 353 620,00	278 913 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	18 440 163,00	7 990 000,00		
2023	300 405 056,00	281 702 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	18 702 465,00	7 990 000,00		
2024	303 487 006,00	284 519 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	18 967 389,00	7 990 000,00		
2025	306 599 777,00	287 364 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	19 234 964,00	7 990 000,00		
2026	315 843 674,00	290 238 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	25 605 212,00	1 890 000,00		
2027	319 019 011,00	293 140 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	25 878 165,00	1 890 000,00		
2028	322 226 101,00	296 072 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	26 153 847,00	1 890 000,00		
2029	325 465 262,00	299 032 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	26 432 285,00	1 890 000,00		
2030	328 747 373,00	302 023 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	26 724 066,00	1 879 442,00		

z tego:														
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		
			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.3			na pokrycie deficytu budżetu	4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2011	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	700 000,00					
Wykonanie 2012	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					
Plan 3 kw. 2013	23 101 259,00	0,00	0,00	8 820 518,00	8 820 518,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013 1)	23 101 259,00	0,00	0,00	8 820 518,00	8 820 518,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00					
2014	15 309 442,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	13 439 442,00	1 538 701,00	370 000,00	370 000,00					
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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	w tym:				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1									5.2
					5.1.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/1	[6]/[6.1]/1			
Wykonanie 2011	24 043 935,00	23 693 935,00	0,00	0,00	10 000 000,00	350 000,00	119 286 883,46	0,00	0,00	41,95%	41,95%	0,00		
Wykonanie 2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	14 280 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	40,77%	40,77%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	14 280 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	40,47%	40,47%	0,00		
2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 593 433,00	0,00	0,00	42,57%	42,57%	0,00		
2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 573 433,00	0,00	0,00	40,53%	40,53%	0,00		
2016	12 810 000,00	12 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 763 433,00	0,00	0,00	35,59%	35,59%	0,00		
2017	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 053 433,00	0,00	0,00	30,68%	30,68%	0,00		
2018	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 343 433,00	0,00	0,00	25,80%	25,80%	0,00		
2019	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 833 433,00	0,00	0,00	20,99%	20,99%	0,00		
2020	13 243 991,00	13 243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 389 442,00	0,00	0,00	16,50%	16,50%	0,00		
2021	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 399 442,00	0,00	0,00	13,69%	13,69%	0,00		
2022	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 409 442,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	0,00		
2023	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 419 442,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	0,00		
2024	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429 442,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00		
2025	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439 442,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	0,00		
2026	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 442,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	0,00		
2027	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 442,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	0,00		
2028	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 442,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,00		
2029	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 442,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00		
2030	1 879 442,00	1 879 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżetach jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżetach jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżetach jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżetach jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżetach jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżetach jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżetach jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżetach jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżetach jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżetach jednostek samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]$	
Wykonanie 2011	14 975 625,89	22 287 674,64	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	TAK
Wykonanie 2012	21 805 296,62	27 062 955,47	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	TAK
Plan 3 kw. 2013	14 892 452,00	23 712 970,00	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	TAK
Wykonanie 2013 1)	15 212 555,00	24 033 073,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK
2014	13 293 588,00	14 793 588,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	TAK
2015	19 780 089,00	19 780 089,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK
2016	24 710 000,00	24 710 000,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	TAK
2017	24 957 100,00	24 957 100,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK
2018	25 206 671,00	25 206 671,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK
2019	25 458 738,00	25 458 738,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	TAK
2020	25 713 325,00	25 713 325,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	TAK
2021	25 970 459,00	25 970 459,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	TAK
2022	26 230 163,00	26 230 163,00	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	TAK
2023	26 482 465,00	26 482 465,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK
2024	26 757 389,00	26 757 389,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	TAK
2025	27 024 964,00	27 024 964,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	TAK
2026	27 295 212,00	27 295 212,00	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	TAK
2027	27 568 165,00	27 568 165,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	TAK
2028	27 843 847,00	27 843 847,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	TAK
2029	28 122 285,00	28 122 285,00	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	TAK
2030	28 403 508,00	28 403 508,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2011	0,00	0,00	119 820 345,17	11 278 980,96	0,00	0,00	0,00	44 700 843,30	6 877 597,04	2 786 148,62
Wykonanie 2012	0,00	0,00	131 343 974,75	12 842 740,47	0,00	0,00	0,00	34 937 318,75	11 122 482,22	452 475,32
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	129 940 182,00	13 779 710,00	0,00	0,00	0,00	33 669 859,00	22 445 434,00	1 130 333,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	130 255 023,00	13 784 710,00	0,00	0,00	0,00	33 677 559,00	23 332 786,00	1 134 453,00
2014	0,00	0,00	129 048 051,00	14 115 662,00	5 994 878,00	806 491,00	5 188 387,00	19 046 681,00	26 126 554,00	10 000,00
2015	12 020 000,00	12 020 000,00	129 306 147,00	14 143 893,00	15 320 211,00	360 122,00	14 960 089,00	14 960 089,00	0,00	0,00
2016	12 810 000,00	12 810 000,00	129 564 759,00	14 172 181,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
2017	13 710 000,00	13 710 000,00	130 860 407,00	14 313 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 243 991,00	13 243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 879 442,00	1 879 442,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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
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 2011	2 310 702,20	2 082 897,41	2 082 897,41	25 626 565,39	25 364 490,98	25 364 490,98	2 844 836,84	2 170 282,96	2 170 282,96	
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	
Plan 3 kw. 2013	6 801 988,00	5 827 082,00	5 827 082,00	23 694 844,00	23 525 905,00	23 525 905,00	6 212 795,00	4 766 124,00	4 766 124,00	
Wykonanie 2013 1)	6 755 004,00	5 791 355,00	5 791 355,00	22 423 913,00	22 047 912,00	22 047 912,00	6 206 126,00	4 786 504,00	4 786 504,00	
2014	6 665 904,00	6 353 813,00	6 353 813,00	22 104 146,00	22 104 146,00	22 104 146,00	2 408 703,00	1 806 988,00	1 806 988,00	
2015	360 122,00	308 606,00	308 606,00	1 159 639,00	1 159 639,00	1 159 639,00	360 122,00	308 606,00	308 606,00	
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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 5 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	32 658 637,90	15 794 803,48	15 794 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	33 463 016,91	15 619 734,82	15 619 734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	36 933 162,00	25 545 060,00	25 545 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	37 861 670,00	26 175 479,00	26 175 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 557 440,00	22 742 119,00	14 724 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 160 089,00	1 159 639,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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 2011	23 693 935,00	74 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	14 280 741,00	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
2015	11 920 000,00	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
2017	12 820 000,00	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
2019	12 820 000,00	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
2021	7 100 000,00	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
2023	7 100 000,00	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
2025	7 100 000,00	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
2027	1 000 000,00	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
2029	1 000 000,00	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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
- wydatki bieżące						37 970 484,00	5 994 878,00	15 320 211,00	16 000 000,00	37 315 089,00
- wydatki majątkowe						1 822 008,00	806 491,00	360 122,00	0,00	1 166 613,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:										
- wydatki bieżące						36 148 476,00	5 188 387,00	14 960 089,00	16 000 000,00	36 148 476,00
						5 920 484,00	3 744 878,00	1 520 211,00	0,00	5 265 089,00
						1 822 008,00	806 491,00	360 122,00	0,00	1 166 613,00
Comenius - ZS8	Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach	2013	2015	801	80195	83 240,00	44 560,00	16 680,00	0,00	61 240,00
Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2013	2015	853	85395	987 063,00	448 170,00	247 865,00	0,00	696 035,00
PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	2013	2015	853	85395	751 705,00	313 761,00	95 577,00	0,00	409 338,00
- wydatki majątkowe						4 098 476,00	2 938 387,00	1 160 089,00	0,00	4 098 476,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	Miasto Suwałki (RFZ)	2014	2015	801	80195	1 739 458,00	1 736 458,00	3 000,00	0,00	1 739 458,00
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	Miasto Suwałki (RFZ)	2014	2015	630	63095	2 359 018,00	1 201 929,00	1 157 089,00	0,00	2 359 018,00

Objaśnienie przyjętych wartości

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2014 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 2014 – 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 2011 – 2012, planu budżetu na rok 2013 wg stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz przewidywanego wykonania 2013 r.

Dochody i wydatki na rok 2014 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% w latach 2015 – 2016 oraz o 1% w pozostałych latach objętych prognozą tj. 2017 – 2030;
- dochody ze sprzedaży majątku w latach 2015 – 2019 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących miejski

zasób nieruchomości z założeniem stopniowego zmniejszania się dochodów z tego tytułu;

- 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 w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany:
 - w roku 2015 wzrosną o 0,14%,
 - w roku 2016 wzrosną o 0,8%,
 - w latach 2017 – 2030 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 0,2% w latach 2015 – 2016 oraz o 1% w roku 2017;
3. wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2014 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 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 2015 – 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 2014 roku kredytu. Z założenia począwszy od roku 2015 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2015-2030 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązania Miasta Suwałki z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2014 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 2014 – 2015:

- 1) Comenius - ZS8,
- 2) Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki,
- 3) PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny,
- 4) Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym,
- 5) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie.

W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2014 – 2016:

- 1) Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach,
- 2) Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska,
- 3) Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap.

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.