

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/25/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki na lata 2011-2025

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	228 931 314,84	253 750 329,31	309 259 016,00	297 979 494,00	287 698 314,00	264 166 009,00	265 164 782,00	271 093 686,00	278 723 593,00	286 387 044,00	294 090 467,00	301 828 604,00	309 604 483,00	317 419 541,00	325 273 549,00	333 167 978,00	341 103 747,00	349 081 620,00	357 102 695,00
1a	dochody bieżące	209 600 946,31	216 276 709,65	220 484 501,00	219 870 254,00	245 704 539,00	251 595 508,00	258 395 318,00	265 997 332,00	273 625 023,00	281 286 207,00	288 987 311,00	296 723 075,00	304 496 527,00	312 309 102,00	320 160 570,00	328 052 400,00	335 985 511,00	343 960 665,00	351 978 958,00
1b	dochody majątkowe, w tym	19 330 368,53	37 473 619,66	88 774 515,00	78 109 240,00	41 993 775,00	12 570 501,00	6 769 464,00	5 096 354,00	5 098 570,00	5 100 837,00	5 103 156,00	5 105 529,00	5 107 956,00	5 110 439,00	5 112 979,00	5 115 578,00	5 118 236,00	5 120 955,00	5 123 737,00
1c	ze sprzedaży majątku	8 732 483,42	9 027 038,50	6 213 398,00	6 213 462,00	5 000 200,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	183 221 095,05	200 905 154,89	213 004 469,00	214 427 257,00	221 958 080,00	223 537 311,00	226 663 964,00	230 660 833,00	234 718 540,00	238 841 848,00	243 031 448,00	247 288 075,00	251 612 862,00	256 007 747,00	260 473 920,00	265 012 655,00	269 625 448,00	274 313 815,00	279 079 243,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 406 490,91	97 412 424,17	102 225 486,00	102 592 877,00	115 507 021,00	116 701 924,00	117 975 931,00	119 674 860,00	121 399 036,00	123 148 845,00	124 924 661,00	126 726 879,00	128 555 892,00	130 412 102,00	132 295 930,00	134 207 770,00	136 148 051,00	138 117 202,00	140 115 650,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	9 156 542,49	10 223 982,48	11 026 523,00	11 034 523,00	11 140 000,00	11 330 104,00	11 525 951,00	11 725 636,00	11 926 080,00	12 130 868,00	12 339 480,00	12 551 441,00	12 766 627,00	12 985 656,00	13 208 411,00	13 434 866,00	13 665 119,00	13 899 312,00	14 137 475,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 475,00	807 525,00	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
3	Różnica (1-2)	45 710 219,79	52 845 174,42	96 254 547,00	83 552 237,00	65 740 234,00	40 628 686,00	38 500 818,00	40 432 853,00	44 005 053,00	47 545 196,00	51 059 019,00	54 540 529,00	57 991 621,00	61 411 794,00	64 799 629,00	68 155 323,00	71 478 299,00	74 767 805,00	78 023 452,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 096 398,79	15 843 568,63	1 866 349,00	1 866 349,00	2 434 421,00	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
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 266 349,00	1 266 349,00	2 434 421,00	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	48 806 618,58	68 688 743,05	98 120 896,00	85 418 586,00	68 774 655,00	40 628 686,00	38 500 818,00	40 432 853,00	44 005 053,00	47 545 196,00	51 059 019,00	54 540 529,00	57 991 621,00	61 411 794,00	64 799 629,00	68 155 323,00	71 478 299,00	74 767 805,00	78 023 452,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	16 267 879,68	15 410 627,00	17 164 563,00	17 164 563,00	28 693 935,00	18 148 443,00	16 970 000,00	13 970 000,00	13 470 000,00	13 070 000,00	12 620 000,00	12 170 000,00	11 770 000,00	10 853 991,00	5 200 000,00	4 985 000,00	4 800 000,00	4 620 000,00	4 450 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	11 787 097,50	12 325 668,00	12 524 563,00	12 524 563,00	23 693 935,00	13 148 443,00	12 470 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 503 991,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 480 782,18	3 084 959,00	4 640 000,00	4 640 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 100 000,00	2 650 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00	950 000,00	735 000,00	550 000,00	370 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	250 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	32 288 738,90	53 278 116,05	80 356 333,00	67 654 023,00	40 080 720,00	22 480 255,00	21 530 818,00	26 462 853,00	30 535 053,00	34 475 196,00	38 439 019,00	42 370 529,00	46 221 621,00	50 557 803,00	59 599 629,00	63 170 323,00	66 678 299,00	70 147 805,00	73 573 452,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	32 807 218,55	60 866 107,44	118 392 280,00	115 689 970,00	63 774 655,00	22 480 255,00	21 530 818,00	26 462 853,00	30 535 053,00	34 475 196,00	38 439 019,00	42 370 529,00	46 221 621,00	50 557 803,00	59 599 629,00	63 170 323,00	66 678 299,00	70 147 805,00	73 573 452,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	25 169 926,00	17 604 205,00	2 330 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	15 934 459,00	13 345 000,00	38 035 947,00	48 035 947,00	23 693 935,00	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	15 415 979,35	5 757 008,61	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
13	Kwota długu, w tym:	79 661 717,94	80 681 049,94	106 192 434,00	116 192 434,00	116 192 434,00	103 043 991,00	90 573 991,00	80 603 991,00	70 633 991,00	60 663 991,00	50 693 991,00	40 723 991,00	30 753 991,00	21 250 000,00	17 000 000,00	12 750 000,00	8 500 000,00	4 250 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	3 994 254,94	1 131 574,94	0,00	10 000 000,00	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,11%	6,07%	5,55%	5,76%	9,97%	6,87%	6,40%	5,15%	4,83%	4,56%	4,29%	4,03%	3,80%	3,42%	1,60%	1,50%	1,41%	1,32%	1,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,24 %	6,53%	7,27%	10,34%	12,06%	13,35%	14,46%	15,47%	16,41%	17,28%	18,10%	18,86%	19,56%	20,18%	20,75%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,11%	6,07%	5,55%	5,76%	9,97%	6,87%	6,40%	5,15%	4,83%	4,56%	4,29%	4,03%	3,80%	3,42%	1,60%	1,50%	1,41%	1,32%	1,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,05%	31,35%	34,34%	35,64%	40,39%	39,01%	34,16%	29,73%	25,34%	21,18%	17,24%	13,49%	9,93%	6,69%	5,23%	3,83%	2,49%	1,22%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	187 701 877,23	203 990 113,89	217 644 469,00	219 067 257,00	226 958 080,00	228 537 311,00	231 163 964,00	234 660 833,00	238 218 540,00	241 941 848,00	245 681 448,00	249 488 075,00	253 412 862,00	257 357 747,00	261 423 920,00	265 747 655,00	270 175 448,00	274 683 815,00	279 279 243,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	220 509 095,78	264 856 221,33	336 036 749,00	334 757 227,00	290 732 735,00	251 017 566,00	252 694 782,00	261 123 686,00	268 753 593,00	276 417 044,00	284 120 467,00	291 858 6							

