

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	292 179 317,00	264 475 270,00	265 481 157,00	271 417 336,00	279 054 688,00	286 725 754,00	294 436 966,00	302 183 072,00	309 967 103,00	317 790 501,00	325 653 041,00	333 556 199,00	341 500 896,00	349 487 905,00	357 518 323,00
1a	dochody bieżące	209 600 946,31	216 276 709,65	220 484 501,00	219 870 254,00	246 783 952,00	251 904 769,00	258 711 693,00	266 320 982,00	273 956 118,00	281 624 917,00	289 333 810,00	297 077 543,00	304 859 147,00	312 680 062,00	320 540 062,00	328 440 621,00	336 382 660,00	344 366 950,00	352 394 586,00
1b	dochody majątkowe, w tym	19 330 368,53	37 473 619,66	88 774 515,00	78 109 240,00	45 395 365,00	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	222 735 282,00	223 525 410,00	226 667 525,00	230 680 219,00	234 754 123,00	238 894 005,00	243 100 575,00	247 374 570,00	251 717 136,00	256 130 213,00	260 615 002,00	265 172 792,00	269 805 095,00	274 513 424,00	279 299 281,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 406 490,91	97 412 424,17	102 225 486,00	102 592 877,00	115 588 519,00	116 702 077,00	117 976 089,00	119 675 022,00	121 399 202,00	123 149 012,00	124 924 831,00	126 727 052,00	128 556 069,00	130 412 282,00	132 296 113,00	134 207 956,00	136 148 242,00	138 117 396,00	140 115 847,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	9 156 542,49	10 223 982,48	11 026 523,00	11 034 523,00	11 128 500,00	11 318 340,00	11 513 917,00	11 713 325,00	11 913 486,00	12 117 984,00	12 326 299,00	12 537 957,00	12 752 833,00	12 971 545,00	13 193 975,00	13 420 098,00	13 650 012,00	13 883 857,00	14 121 664,00
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/169sufp	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	1 594 708,00	1 097 909,00	19 332,00	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	69 444 035,00	40 949 860,00	38 813 632,00	40 737 117,00	44 300 565,00	47 831 749,00	51 336 391,00	54 808 502,00	58 249 967,00	61 660 288,00	65 038 039,00	68 383 407,00	71 695 801,00	74 974 481,00	78 219 042,00
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	2 334 421,00	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	2 334 421,00	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	700 000,00	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	72 478 456,00	40 949 860,00	38 813 632,00	40 737 117,00	44 300 565,00	47 831 749,00	51 336 391,00	54 808 502,00	58 249 967,00	61 660 288,00	65 038 039,00	68 383 407,00	71 695 801,00	74 974 481,00	78 219 042,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	16 267 879,68	15 410 627,00	17 164 563,00	17 164 563,00	28 993 935,00	18 448 443,00	16 970 000,00	13 970 000,00	13 470 000,00	13 670 000,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	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	43 484 521,00	22 501 417,00	21 843 632,00	26 767 117,00	30 830 565,00	34 761 749,00	38 716 391,00	42 638 502,00	46 479 967,00	50 806 297,00	59 838 039,00	63 398 407,00	66 895 801,00	70 354 481,00	73 769 042,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	32 807 218,55	60 866 107,44	118 392 280,00	115 689 970,00	67 178 456,00	22 501 417,00	21 843 632,00	26 767 117,00	30 830 565,00	34 761 749,00	38 716 391,00	42 638 502,00	46 479 967,00	50 806 297,00	59 838 039,00	63 398 407,00	66 895 801,00	70 354 481,00	73 769 042,00
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	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	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 ufp 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 podlegająca 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%	9,92%	6,98%	6,39%	5,15%	4,83%	4,56%	4,29%	4,03%	3,80%	3,42%	1,60%	1,49%	1,41%	1,32%	1,24%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,24 %	6,49%	7,23%	10,34%	12,13%	13,45%	14,55%	15,55%	16,48%	17,35%	18,16%	18,92%	19,61%	20,23%	20,79%
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%	9,92%	6,98%	6,39%	5,15%	4,83%	4,56%	4,29%	4,03%	3,80%	3,42%	1,60%	1,49%	1,41%	1,32%	1,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,05%	31,35%	34,34%	35,64%	39,77%	38,96%	34,12%	29,70%	25,31%	21,16%	17,22%	13,48%	9,92%	6,69%	5,22%	3,82%	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	228 035 282,00	228 825 410,00	231 167 525,00	234 680 219,00	238 254 123,00	241 994 005,00	245 750 575,00	249 574 570,00	253 517 136,00	257 480 213,00	261 565 002,00	265 907 792,00	270 355 095,00	274 883 424,00	279 499 281,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	220 509 095,78	264 856 221,33	336 036 749,00	334 757 227,00	295 213 738,00	251 326 827,00	253 011 157,00	261 447 336,00	269 084 688,00	276 755 754,00	284 466 966,00								

