

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/67/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki na lata 2011-2025

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	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	297 334 170,44	294 945 030,00	266 142 536,00	267 150 233,00	273 076 948,00	280 713 327,00	288 381 534,00	296 088 330,00	303 831 705,00	311 612 418,00	319 432 347,00	327 291 734,00	335 191 598,00	343 133 009,00	351 116 793,00	359 143 970,00
1a	dochody bieżące	209 600 946,31	216 276 709,65	220 484 501,00	225 850 540,56	249 442 058,00	253 029 950,00	259 838 684,00	267 438 509,00	275 072 672,00	282 738 612,00	290 443 089,00	298 184 091,00	305 962 377,00	313 779 823,00	321 636 670,00	329 533 935,00	337 472 688,00	345 453 753,00	353 478 148,00
1b	dochody majątkowe, w tym	19 330 368,53	37 473 619,66	88 774 515,00	71 483 629,88	45 502 972,00	13 112 586,00	7 311 549,00	5 638 439,00	5 640 655,00	5 642 922,00	5 645 241,00	5 647 614,00	5 650 041,00	5 652 524,00	5 655 064,00	5 657 663,00	5 660 321,00	5 663 040,00	5 665 822,00
1c	ze sprzedaży majątku	8 732 483,42	9 027 038,50	6 213 398,00	7 219 806,69	5 542 285,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00
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	213 507 164,90	224 934 434,00	224 011 386,00	227 181 125,00	231 222 342,00	235 324 566,00	239 495 169,00	243 732 818,00	248 038 811,00	252 414 310,00	256 861 545,00	261 381 408,00	265 975 343,00	270 644 907,00	275 391 651,00	280 217 045,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 406 490,91	97 412 424,17	102 225 486,00	102 748 843,96	115 956 339,00	116 898 327,00	118 175 668,00	119 877 984,00	121 605 610,00	123 358 918,00	125 138 295,00	126 944 131,00	128 776 826,00	130 636 777,00	132 524 401,00	134 440 108,00	136 384 324,00	138 357 474,00	140 359 986,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	9 156 542,49	10 223 982,48	11 026 523,00	10 942 139,32	11 130 690,00	11 323 558,00	11 519 414,00	11 719 143,00	11 918 522,00	12 123 741,00	12 332 201,00	12 543 970,00	12 758 904,00	12 977 886,00	13 200 472,00	13 426 754,00	13 656 839,00	13 890 885,00	14 128 874,00
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	1 421 055,00	1 271 562,00	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	83 827 005,54	70 010 596,00	42 131 150,00	39 969 108,00	41 854 606,00	45 388 761,00	48 886 365,00	52 355 512,00	55 792 894,00	59 198 108,00	62 570 802,00	65 910 326,00	69 216 255,00	72 488 102,00	75 725 142,00	78 926 925,00
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	5 739 616,07	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	0,00	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	89 566 621,61	73 045 017,00	42 131 150,00	39 969 108,00	41 854 606,00	45 388 761,00	48 886 365,00	52 355 512,00	55 792 894,00	59 198 108,00	62 570 802,00	65 910 326,00	69 216 255,00	72 488 102,00	75 725 142,00	78 926 925,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	16 267 879,68	15 410 627,00	17 164 563,00	16 046 516,96	28 993 935,00	18 448 443,00	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	12 524 562,94	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	3 521 954,02	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	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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	32 288 738,90	53 278 116,05	80 356 333,00	72 820 104,65	44 051 082,00	23 682 707,00	22 999 108,00	27 884 606,00	31 918 761,00	35 816 365,00	39 735 512,00	43 622 894,00	47 428 108,00	51 716 811,00	60 710 326,00	64 231 255,00	67 688 102,00	71 105 142,00	74 476 925,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	32 807 218,55	60 866 107,44	118 392 280,00	113 467 190,05	67 745 017,00	23 682 707,00	22 999 108,00	27 884 606,00	31 918 761,00	35 816 365,00	39 735 512,00	43 622 894,00	47 428 108,00	51 716 811,00	60 710 326,00	64 231 255,00	67 688 102,00	71 105 142,00	74 476 925,00
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	7 388 861,60	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	116 211 657,77	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	1 131 574,94	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
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%	5,40%	9,83%	6,93%	6,35%	5,12%	4,80%	4,53%	4,26%	4,01%	3,78%	3,40%	1,59%	1,49%	1,40%	1,32%	1,24%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,24 %	6,57%	7,44%	10,66%	12,48%	13,78%	14,85%	15,83%	16,73%	17,58%	18,37%	19,11%	19,78%	20,38%	20,92%
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%	5,02%	6,44%	6,93%	6,35%	5,12%	4,80%	4,53%	4,26%	4,01%	3,78%	3,40%	1,59%	1,49%	1,40%	1,32%	1,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,05%	31,35%	34,34%	35,72%	39,39%	38,72%	33,90%	29,52%	25,16%	21,04%	17,12%	13,40%	9,87%	6,65%	5,19%	3,80%	2,48%	1,21%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	187 701 877,23	203 990 113,89	217 644 469,00	217 029 118,92	230 234 434,00	229 311 386,00	231 681 125,00	235 222 342,00	238 824 566,00	242 595 169,00	246 382 818,00	250 238 811,00	254 214 310,00	258 211 545,00	262 331 408,00	266 710 343,00	271 194 907,00	275 761 651,00	280 417 045,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	220 509 095,78	264 856 221,33	336 036 749,00	330 496 308,97	297 979 451,00	252 994 093,00	254 680 233,00	263 106 948,00	270 743 327,00	278 411 534,00	286 118 330,00	293 861 705,00	301 642 418,00	309 928 356,00	323 041 734,00	330 941 598,00	338 883 009,00	346 866 793,00	354 893 970,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	8 422 219,06	-11 105 892,02	-26 777 733,00	-33 162 138,53	- 3 034 421,00	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
22	Przychody budżetu (4+5+11)	19 030 857,79	29 188 568,63	39 902 296,00	53 775 563,07	26 728 356,00	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
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	12 037 097,50	12 325 668,00	13 124 563,00	13 224 562,94	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

