

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	299 592 862,00	266 338 795,00	267 332 684,00	273 247 209,00	280 869 022,00	288 522 759,00	296 214 837,00	303 942 637,00	311 707 412,00	319 510 893,00	327 353 224,00	335 235 520,00	343 158 795,00	351 123 858,00	359 131 726,00
1a	dochody bieżące	209 600 946,31	216 276 709,65	220 484 501,00	225 850 540,56	251 236 553,00	253 181 197,00	259 975 088,00	267 561 664,00	275 180 177,00	282 830 539,00	290 519 164,00	298 243 431,00	306 004 592,00	313 804 376,00	321 642 925,00	329 521 352,00	337 440 669,00	345 401 683,00	353 405 409,00
1b	dochody majątkowe, w tym	19 330 368,53	37 473 619,66	88 774 515,00	71 483 629,88	48 356 309,00	13 157 598,00	7 357 596,00	5 685 545,00	5 688 845,00	5 692 220,00	5 695 673,00	5 699 206,00	5 702 820,00	5 706 517,00	5 710 299,00	5 714 168,00	5 718 126,00	5 722 175,00	5 726 317,00
1c	ze sprzedaży majątku	8 732 483,42	9 027 038,50	6 213 398,00	7 219 806,69	5 543 582,00	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	227 858 573,00	224 966 907,00	228 169 738,00	232 244 941,00	236 382 047,00	240 588 456,00	244 862 860,00	249 206 583,00	253 620 814,00	258 107 798,00	262 668 462,00	267 304 267,00	272 016 782,00	276 807 597,00	281 678 235,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 406 490,91	97 412 424,17	102 225 486,00	102 748 843,96	116 046 059,00	116 926 091,00	118 202 704,00	119 904 263,00	121 631 096,00	123 383 575,00	125 162 083,00	126 967 013,00	128 798 767,00	130 657 733,00	132 544 336,00	134 458 974,00	136 402 080,00	138 374 072,00	140 375 384,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	9 156 542,49	10 223 982,48	11 026 523,00	10 942 139,32	11 335 548,00	11 532 815,00	11 733 686,00	11 938 544,00	12 143 177,00	12 353 776,00	12 567 739,00	12 785 140,00	13 005 841,00	13 230 725,00	13 459 352,00	13 691 818,00	13 928 232,00	14 168 756,00	14 413 372,00
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	71 734 289,00	41 371 888,00	39 162 946,00	41 002 268,00	44 486 975,00	47 934 303,00	51 351 977,00	54 736 054,00	58 086 598,00	61 403 095,00	64 684 762,00	67 931 253,00	71 142 013,00	74 316 261,00	77 453 491,00
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	74 768 710,00	41 371 888,00	39 162 946,00	41 002 268,00	44 486 975,00	47 934 303,00	51 351 977,00	54 736 054,00	58 086 598,00	61 403 095,00	64 684 762,00	67 931 253,00	71 142 013,00	74 316 261,00	77 453 491,00
7	Spłata 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	45 774 775,00	22 923 445,00	22 192 946,00	27 032 268,00	31 016 975,00	34 864 303,00	38 731 977,00	42 566 054,00	46 316 598,00	50 549 104,00	59 484 762,00	62 946 253,00	66 342 013,00	69 696 261,00	73 003 491,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	32 807 218,55	60 866 107,44	118 392 280,00	113 467 190,05	69 468 710,00	22 923 445,00	22 192 946,00	27 032 268,00	31 016 975,00	34 864 303,00	38 731 977,00	42 566 054,00	46 316 598,00	50 549 104,00	59 484 762,00	62 946 253,00	66 342 013,00	69 696 261,00	73 003 491,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	25 184 071,00	22 713 885,00	2 648 443,00	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%	9,68%	6,93%	6,35%	5,11%	4,80%	4,53%	4,26%	4,00%	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%	6,40%	7,16%	10,28%	12,15%	13,44%	14,51%	15,47%	16,37%	17,21%	17,99%	18,72%	19,38%	19,98%	20,51%
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%	6,34%	6,93%	6,35%	5,11%	4,80%	4,53%	4,26%	4,00%	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%	38,78%	38,69%	33,88%	29,50%	25,15%	21,03%	17,11%	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	233 158 573,00	230 266 907,00	232 669 738,00	236 244 941,00	239 882 047,00	243 688 456,00	247 512 860,00	251 406 583,00	255 420 814,00	259 457 798,00	263 618 462,00	268 039 267,00	272 566 782,00	277 177 597,00	281 878 235,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	220 509 095,78	264 856 221,33	336 036 749,00	330 496 308,97	302 627 283,00	253 190 352,00	254 862 684,00	263 277 209,00	270 899 022,00	278 552 759,00	286 244 837,00	293 972 637,00	301 737 412,00	310 006 902,00	323 103 224,00	330 985 520,00	338 908 795,00	346 873 858,00	354 881 726,00
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

