

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	300 498 052,00	274 626 758,00	267 761 535,00	273 702 529,00	281 341 652,00	289 017 118,00	296 731 236,00	304 479 598,00	312 266 025,00	320 091 141,00	327 954 977,00	335 859 094,00	343 804 256,00	351 791 288,00	359 821 290,00
1a	dochody bieżące	209 600 946,31	216 276 709,65	220 484 501,00	225 850 540,56	252 212 977,00	253 589 226,00	260 403 939,00	268 016 984,00	275 652 807,00	283 324 898,00	291 035 563,00	298 780 392,00	306 563 205,00	314 384 624,00	322 244 678,00	330 144 926,00	338 086 130,00	346 069 113,00	354 094 973,00
1b	dochody majątkowe, w tym	19 330 368,53	37 473 619,66	88 774 515,00	71 483 629,88	48 285 075,00	21 037 532,00	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	5 544 482,00	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	229 243 595,00	226 248 471,00	229 480 958,00	233 586 451,00	237 754 514,00	241 992 560,00	246 299 289,00	250 676 052,00	255 124 049,00	259 645 540,00	264 241 457,00	268 913 293,00	273 662 630,00	278 491 085,00	283 400 179,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 406 490,91	97 412 424,17	102 225 486,00	102 748 843,96	116 643 106,00	117 525 707,00	118 811 315,00	120 521 999,00	122 258 097,00	124 019 979,00	125 808 032,00	127 622 650,00	129 464 236,00	131 333 184,00	133 229 913,00	135 154 832,00	137 108 374,00	139 090 962,00	141 103 026,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	9 156 542,49	10 223 982,48	11 026 523,00	10 942 139,32	11 313 924,00	11 510 890,00	11 711 457,00	11 916 006,00	12 120 327,00	12 330 608,00	12 544 251,00	12 761 327,00	12 981 698,00	13 206 248,00	13 434 538,00	13 666 663,00	13 902 730,00	14 142 904,00	14 387 164,00
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	1 466 055,00	1 296 162,00	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	71 254 457,00	48 378 287,00	38 280 577,00	40 116 078,00	43 587 138,00	47 024 558,00	50 431 947,00	53 803 546,00	57 141 976,00	60 445 601,00	63 713 520,00	66 945 801,00	70 141 626,00	73 300 203,00	76 421 111,00
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	2 684 421,00	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	2 684 421,00	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	350 000,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	48 806 618,58	68 688 743,05	98 120 896,00	89 566 621,61	74 638 878,00	48 728 287,00	38 280 577,00	40 116 078,00	43 587 138,00	47 024 558,00	50 431 947,00	53 803 546,00	57 141 976,00	60 445 601,00	63 713 520,00	66 945 801,00	70 141 626,00	73 300 203,00	76 421 111,00
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	350 000,00	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	32 288 738,90	53 278 116,05	80 356 333,00	72 820 104,65	45 294 943,00	30 279 844,00	21 310 577,00	26 146 078,00	30 117 138,00	33 954 558,00	37 811 947,00	41 633 546,00	45 371 976,00	49 591 610,00	58 513 520,00	61 960 801,00	65 341 626,00	68 680 203,00	71 971 111,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	32 807 218,55	60 866 107,44	118 392 280,00	113 467 190,05	68 988 878,00	30 279 844,00	21 310 577,00	26 146 078,00	30 117 138,00	33 954 558,00	37 811 947,00	41 633 546,00	45 371 976,00	49 591 610,00	58 513 520,00	61 960 801,00	65 341 626,00	68 980 203,00	71 971 111,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	25 427 896,00	29 769 709,00	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	-300 000,00	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%	9,65%	6,72%	6,34%	5,10%	4,79%	4,52%	4,25%	4,00%	3,77%	3,39%	1,59%	1,48%	1,40%	1,31%	1,24%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,24%	6,35%	6,90%	9,90%	11,71%	13,09%	14,16%	15,13%	16,03%	16,87%	17,66%	18,39%	19,05%	19,65%	20,18%
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%	6,32%	6,72%	6,34%	5,10%	4,79%	4,52%	4,25%	4,00%	3,77%	3,39%	1,59%	1,48%	1,40%	1,31%	1,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,05%	31,35%	34,34%	35,72%	38,67%	37,52%	33,83%	29,45%	25,11%	20,99%	17,08%	13,37%	9,85%	6,64%	5,18%	3,80%	2,47%	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	234 543 595,00	231 548 471,00	233 980 958,00	237 586 451,00	241 254 514,00	245 092 560,00	248 949 289,00	252 876 052,00	256 924 049,00	260 995 540,00	265 191 457,00	269 648 293,00	274 212 630,00	278 861 085,00	283 600 179,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	220 509 095,78	264 856 221,33	336 036 749,00	330 496 308,97	303 532 473,00	261 828 315,00	255 291 535,00	263 732 529,00	271 371 652,00	279 047 118,00	286 761 236,00	294 509 598,00	302 296 025,00	310 587 150,00	323 704 977,00	331 609 094,00	339 554 256,00	347 841 288,00	355 571 290,00
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	12 798 443,00	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	3 950 000,00	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	27 078 356,00	350 000,00	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
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	12 037 097,50	12 325 668,00	13 124 563,00	13 224 562,94	24 043 935,00	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

