

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	284 561 690,00	290 944 893,00	285 283 622,00	274 020 687,00	281 617 289,00	289 249 999,00	296 920 526,00	304 623 382,00	312 363 251,00	320 140 476,00	327 954 935,00	335 808 315,00	343 701 281,00	351 634 620,00	359 609 421,00
1a	dochody bieżące	209 600 946,31	216 276 709,65	220 484 501,00	225 850 540,56	251 999 506,00	256 073 016,00	263 302 985,00	270 714 284,00	278 307 082,00	285 935 900,00	293 602 446,00	301 301 229,00	309 036 931,00	316 809 894,00	324 619 992,00	332 468 911,00	340 357 314,00	348 285 985,00	356 256 010,00
1b	dochody majątkowe, w tym	19 330 368,53	37 473 619,66	88 774 515,00	71 483 629,88	32 562 184,00	34 871 877,00	21 980 637,00	3 306 403,00	3 310 207,00	3 314 099,00	3 318 080,00	3 322 153,00	3 326 320,00	3 330 582,00	3 334 943,00	3 339 404,00	3 343 967,00	3 348 635,00	3 353 411,00
1c	ze sprzedaży majątku	8 732 483,42	9 027 038,50	6 213 398,00	7 219 806,69	3 144 794,00	5 500 000,00	3 140 995,00	3 140 995,00	3 140 995,00	3 140 995,00	3 140 995,00	3 140 995,00	3 140 995,00	3 140 995,00	3 140 995,00	3 140 995,00	3 140 995,00	3 140 995,00	3 140 995,00
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	233 470 926,00	234 791 399,00	233 932 777,00	238 122 324,00	242 376 040,00	246 701 384,00	251 097 057,00	255 564 489,00	260 104 892,00	264 720 561,00	269 412 468,00	274 182 139,00	279 031 188,00	283 961 299,00	288 973 987,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 406 490,91	97 412 424,17	102 225 486,00	102 748 843,96	120 512 228,00	121 886 319,00	122 805 825,00	124 576 533,00	126 373 546,00	128 197 248,00	130 048 041,00	131 926 330,00	133 832 533,00	135 767 065,00	137 730 339,00	139 722 802,00	141 744 887,00	143 797 048,00	145 879 721,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	9 156 542,49	10 223 982,48	11 026 523,00	10 942 139,32	11 329 124,00	11 509 160,00	11 727 444,00	11 932 402,00	12 137 142,00	12 347 852,00	12 561 934,00	12 779 459,00	13 000 291,00	13 225 314,00	13 454 088,00	13 686 707,00	13 923 281,00	14 163 976,00	14 408 770,00
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	1 632 380,00	205 041,00	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	51 090 764,00	56 153 494,00	51 350 845,00	35 898 363,00	39 241 249,00	42 548 615,00	45 823 469,00	49 058 893,00	52 258 359,00	55 419 915,00	58 542 467,00	61 626 176,00	64 670 093,00	67 673 321,00	70 635 434,00
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	5 720 749,00	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	5 370 749,00	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 zaciągnięciem 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	57 511 513,00	56 503 494,00	51 350 845,00	35 898 363,00	39 241 249,00	42 548 615,00	45 823 469,00	49 058 893,00	52 258 359,00	55 419 915,00	58 542 467,00	61 626 176,00	64 670 093,00	67 673 321,00	70 635 434,00
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	23 048 443,00	21 480 741,00	18 220 000,00	17 520 000,00	16 870 000,00	16 220 000,00	15 520 000,00	14 840 000,00	13 703 991,00	7 800 000,00	7 460 000,00	7 120 000,00	6 780 000,00	6 440 000,00
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	16 148 443,00	14 280 741,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 353 991,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
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	6 900 000,00	7 200 000,00	6 400 000,00	5 700 000,00	5 050 000,00	4 400 000,00	3 700 000,00	3 020 000,00	2 350 000,00	1 700 000,00	1 360 000,00	1 020 000,00	680 000,00	340 000,00
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	28 167 578,00	33 455 051,00	29 870 104,00	17 678 363,00	21 721 249,00	25 678 615,00	29 603 469,00	33 538 893,00	37 418 359,00	41 715 924,00	50 742 467,00	54 166 176,00	57 550 093,00	60 893 321,00	64 195 434,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	32 807 218,55	60 866 107,44	118 392 280,00	113 467 190,05	54 861 513,00	57 465 792,00	29 870 104,00	17 678 363,00	21 721 249,00	25 678 615,00	29 603 469,00	33 538 893,00	37 418 359,00	41 715 924,00	50 742 467,00	54 166 176,00	57 550 093,00	60 893 321,00	64 195 434,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864 508,00	42 700 942,00	29 390 038,00	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	26 693 935,00	24 010 741,00	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	119 192 434,00	127 054 732,00	112 773 991,00	100 953 991,00	89 133 991,00	77 313 991,00	65 493 991,00	53 673 991,00	41 853 991,00	30 500 000,00	24 400 000,00	18 300 000,00	12 200 000,00	6 100 000,00	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%	10,19%	7,92%	7,53%	6,65%	6,22%	5,83%	5,46%	5,09%	4,75%	4,28%	2,38%	2,22%	2,07%	1,93%	1,79%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,24%	5,69%	5,17%	7,15%	8,80%	10,47%	11,82%	12,88%	13,87%	14,81%	15,68%	16,50%	17,23%	17,87%	18,45%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	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%	6,67%	7,92%	7,53%	6,65%	6,22%	5,83%	5,46%	5,09%	4,75%	4,28%	2,38%	2,22%	2,07%	1,93%	1,79%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,05%	31,35%	34,34%	35,72%	41,89%	43,67%	39,53%	36,84%	31,65%	26,73%	22,06%	17,62%	13,40%	9,53%	7,44%	5,45%	3,55%	1,73%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	187 701 877,23	203 990 113,89	217 644 469,00	217 029 118,92	238 770 926,00	241 691 399,00	241 132 777,00	244 522 324,00	248 076 040,00	251 751 384,00	255 497 057,00	259 264 489,00	263 124 892,00	267 070 561,00	271 112 468,00	275 542 139,00	280 051 188,00	284 641 299,00	289 313 987,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	220 509 095,78	264 856 221,33	336 036 749,00	330 496 308,97	293 632 439,00	299 157 191,00	271 002 881,00	262 200 687,00	269 797 289,00	277 429 999,00	285 100 526,00	292 803 382,00	300 543 251,00	308 786 485,00	321 854 935,00	329 708 315,00	337 601 281,00	345 534 620,00	353 509 421,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	8 422 219,06	-11 105 892,02	-26 777 733,00	-33 162 138,53	-9 070 749,00	-8 212 298,00	14 280 741,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 353 991,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	19 030 857,79	29 188 568,63	39 902 296,00	53 775 563,07	33 114 684,00	24 360 741,00	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	16 148 443,00	14 280 741,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 353 991,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Stanisław Sieczkowski

