

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	253 750 329,31	216 276 709,65	1 944 115,88	37 473 619,66	9 027 038,50	23 791 165,54	264 856 221,33	203 990 113,89	200 905 154,89	0,00	0,00	1 953 592,97	3 084 959,00	3 084 959,00
Wykonanie 2010	297 334 170,44	225 850 540,56	1 002 565,57	71 483 629,88	9 371 767,69	51 138 135,20	330 496 308,97	217 029 118,92	213 507 164,90	0,00	0,00	1 250 781,86	3 521 954,02	3 521 954,02
Plan 3 kw. 2011	299 631 349,00	251 275 040,00	2 762 582,00	48 356 309,00	5 543 582,00	37 787 479,00	302 665 770,00	233 347 060,00	228 047 060,00	0,00	0,00	2 713 476,00	5 300 000,00	5 252 612,00
Przewidywane wykonanie 2011	300 870 449,00	252 590 910,00	2 762 582,00	48 279 539,00	5 544 482,00	37 605 508,00	303 904 870,00	234 820 258,00	229 520 258,00	0,00	0,00	2 713 476,00	5 300 000,00	5 252 612,00
2012	291 124 154,00	256 252 277,00	1 326 871,00	34 871 877,00	5 500 000,00	28 336 851,00	299 336 452,00	241 686 552,00	234 786 552,00	0,00	0,00	1 326 871,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2013	286 905 614,00	266 722 521,00	163 241,00	20 183 093,00	1 500 000,00	18 677 953,00	272 624 873,00	238 007 916,00	230 807 916,00	0,00	0,00	163 241,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2014	281 103 720,00	275 598 436,00	0,00	5 505 284,00	5 500 000,00	0,00	269 283 720,00	240 794 485,00	234 394 485,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2015	289 485 600,00	285 480 168,00	0,00	4 005 432,00	4 000 000,00	0,00	277 665 600,00	243 821 014,00	238 121 014,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2016	293 040 266,00	289 534 682,00	0,00	3 505 584,00	3 500 000,00	0,00	281 220 266,00	246 968 973,00	241 918 973,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2017	297 952 678,00	294 946 938,00	0,00	3 005 740,00	3 000 000,00	0,00	286 132 678,00	250 189 994,00	245 789 994,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2018	301 584 043,00	299 078 142,00	0,00	2 505 901,00	2 500 000,00	0,00	289 764 043,00	253 435 750,00	249 735 750,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2019	306 581 814,00	304 575 748,00	0,00	2 006 066,00	2 000 000,00	0,00	294 761 814,00	256 777 962,00	253 757 962,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00
2020	310 277 600,00	308 771 364,00	0,00	1 506 236,00	1 500 000,00	0,00	298 923 609,00	260 208 408,00	257 858 408,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2021	315 364 438,00	314 358 027,00	0,00	1 006 411,00	1 000 000,00	0,00	309 264 438,00	263 738 817,00	262 038 817,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	319 133 445,00	318 626 854,00	0,00	506 591,00	500 000,00	0,00	313 033 445,00	267 661 102,00	266 301 102,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2023	324 315 225,00	324 308 459,00	0,00	6 766,00	0,00	0,00	318 215 225,00	271 667 089,00	270 647 089,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2024	328 658 226,00	328 651 260,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	322 558 226,00	275 758 760,00	275 078 760,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2025	334 438 761,00	334 431 600,00	0,00	7 161,00	0,00	0,00	328 338 761,00	279 938 061,00	279 598 061,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	60 866 107,44	25 740 157,35	-11 105 892,02	12 286 595,76	29 188 568,63	15 843 568,63	0,00	0,00	0,00	13 345 000,00	0,00
Wykonanie 2010	113 467 190,05	58 788 872,39	-33 162 138,53	8 821 421,64	53 775 563,07	5 739 616,07	0,00	0,00	0,00	48 035 947,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	69 318 710,00	23 455 547,00	-3 034 421,00	17 927 980,00	26 728 356,00	2 334 421,00	2 334 421,00	700 000,00	700 000,00	23 693 935,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	69 084 612,00	23 348 264,00	-3 034 421,00	17 770 652,00	27 078 356,00	2 684 421,00	2 334 421,00	700 000,00	700 000,00	23 693 935,00	0,00
2012	57 649 900,00	20 826 955,00	-8 212 298,00	14 565 725,00	24 360 741,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	24 010 741,00	7 862 298,00
2013	34 616 957,00	18 677 953,00	14 280 741,00	28 714 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	28 489 235,00	0,00	11 820 000,00	34 803 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	33 844 586,00	0,00	11 820 000,00	41 659 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	34 251 293,00	0,00	11 820 000,00	42 565 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 942 684,00	0,00	11 820 000,00	44 756 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 328 293,00	0,00	11 820 000,00	45 642 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 983 852,00	0,00	11 820 000,00	47 797 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 715 201,00	0,00	11 353 991,00	48 562 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 525 621,00	0,00	6 100 000,00	50 619 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 372 343,00	0,00	6 100 000,00	50 965 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 548 136,00	0,00	6 100 000,00	52 641 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 799 466,00	0,00	6 100 000,00	52 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 400 700,00	0,00	6 100 000,00	54 493 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	12 325 668,00	12 325 668,00	2 425 180,00	0,00	80 693 311,21	12 261,27	1 131 574,94	31,80%	31,35%	6,07%	5,12%
Wykonanie 2010	13 224 562,94	12 524 562,94	1 131 574,94	700 000,00	116 211 657,77	19 223,77	10 000 000,00	39,08%	35,72%	5,40%	5,02%
Plan 3 kw. 2011	23 693 935,00	23 693 935,00	10 000 000,00	0,00	116 192 434,00	0,00	0,00	38,78%	38,78%	9,66%	6,32%
Przewidywane wykonanie 2011	24 043 935,00	23 693 935,00	10 000 000,00	350 000,00	116 192 434,00	0,00	0,00	38,62%	38,62%	9,62%	6,30%
2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	43,64%	43,64%	7,92%	7,92%
2013	14 280 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	112 773 991,00	0,00	0,00	39,31%	39,31%	7,49%	7,49%
2014	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	100 953 991,00	0,00	0,00	35,91%	35,91%	6,48%	6,48%
2015	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	89 133 991,00	0,00	0,00	30,79%	30,79%	6,05%	6,05%
2016	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	77 313 991,00	0,00	0,00	26,38%	26,38%	5,76%	5,76%
2017	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	65 493 991,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%	5,44%	5,44%
2018	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	53 673 991,00	0,00	0,00	17,80%	17,80%	5,15%	5,15%
2019	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	41 853 991,00	0,00	0,00	13,65%	13,65%	4,84%	4,84%
2020	11 353 991,00	11 353 991,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	9,83%	9,83%	4,42%	4,42%
2021	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	2,47%	2,47%
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	2,34%	2,34%
2023	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	2,20%	2,20%
2024	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	2,06%	2,06%
2025	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,93%	1,93%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,40%	8,40%	6,07%	TAK	5,12%	TAK	97 412 424,17	10 223 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,12%	6,12%	5,40%	TAK	5,02%	TAK	102 748 843,96	10 942 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,83%	7,83%	9,66%	TAK	6,32%	TAK	116 063 564,00	11 338 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,75%	7,75%	9,62%	TAK	6,30%	TAK	116 909 794,00	11 313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,45%	6,89%	7,92%	NIE	7,92%	NIE	124 307 190,00	12 668 161,00	713 821,00	12 469 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,95%	10,53%	7,49%	NIE	7,49%	NIE	125 183 668,00	12 866 905,00	205 041,00	29 390 038,00	14 280 741,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,42%	14,34%	6,48%	TAK	6,48%	TAK	126 872 767,00	13 102 745,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,59%	15,77%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	128 712 861,00	13 343 043,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,55%	15,72%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	130 580 541,00	13 587 897,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,28%	16,03%	5,44%	TAK	5,44%	TAK	132 476 223,00	13 837 404,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,84%	15,96%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	134 400 327,00	14 091 668,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,90%	16,24%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	136 353 280,00	14 350 792,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,08%	16,13%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	138 335 516,00	14 614 881,00	0,00	0,00	11 353 991,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,11%	16,37%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	140 347 453,00	14 884 045,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	16,25%	16,13%	2,34%	TAK	2,34%	TAK	142 389 565,00	15 158 397,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	16,21%	16,23%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	144 462 285,00	15 438 050,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	16,24%	16,09%	2,06%	TAK	2,06%	TAK	146 566 087,00	15 723 122,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	16,15%	16,29%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	148 701 435,00	16 013 728,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski