

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VIII/61/2011  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 marca 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki na lata 2011-2025

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Wykonanie<br>2008 | Wykonanie<br>2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane<br>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 | 297 979 494,00                 | 293 541 262,00 | 265 255 313,00 | 266 258 307,00 | 272 191 528,00 | 279 825 853,00 | 287 493 824,00 | 295 201 868,00 | 302 944 734,00 | 310 725 451,00 | 318 545 458,00 | 326 404 528,00 | 334 304 136,00 | 342 245 202,00 | 350 228 495,00 | 358 255 113,00 |
| 1a   | dochody bieżące                                                                                                                                   | 209 600 946,31    | 216 276 709,65    | 220 484 501,00 | 219 870 254,00                 | 248 495 598,00 | 252 684 812,00 | 259 488 843,00 | 267 095 174,00 | 274 727 283,00 | 282 392 987,00 | 290 098 712,00 | 297 839 205,00 | 305 617 495,00 | 313 435 019,00 | 321 291 549,00 | 329 188 558,00 | 337 126 966,00 | 345 107 540,00 | 353 131 376,00 |
| 1b   | dochody majątkowe, w tym                                                                                                                          | 19 330 368,53     | 37 473 619,66     | 88 774 515,00  | 78 109 240,00                  | 45 045 664,00  | 12 570 501,00  | 6 769 464,00   | 5 096 354,00   | 5 098 570,00   | 5 100 837,00   | 5 103 156,00   | 5 105 529,00   | 5 107 956,00   | 5 110 439,00   | 5 112 979,00   | 5 115 578,00   | 5 118 236,00   | 5 120 955,00   | 5 123 737,00   |
| 1c   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                              | 8 732 483,42      | 9 027 038,50      | 6 213 398,00   | 6 213 462,00                   | 5 000 200,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   |
| 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 | 214 427 257,00                 | 224 066 014,00 | 223 625 212,00 | 226 779 896,00 | 230 805 553,00 | 234 892 839,00 | 239 047 082,00 | 243 268 127,00 | 247 557 105,00 | 251 915 190,00 | 256 344 357,00 | 260 845 696,00 | 265 420 597,00 | 270 070 579,00 | 274 797 170,00 | 279 601 858,00 |
| 2a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 90 406 490,91     | 97 412 424,17     | 102 225 486,00 | 102 592 877,00                 | 116 054 953,00 | 116 869 793,00 | 118 146 689,00 | 119 848 551,00 | 121 575 714,00 | 123 328 555,00 | 125 107 456,00 | 126 912 812,00 | 128 745 018,00 | 130 604 470,00 | 132 491 595,00 | 134 406 790,00 | 136 350 486,00 | 138 323 110,00 | 140 325 087,00 |
| 2b   | związane z funkcjonowaniem JST                                                                                                                    | 9 156 542,49      | 10 223 982,48     | 11 026 523,00  | 11 034 523,00                  | 11 130 690,00  | 11 322 408,00  | 11 517 977,00  | 11 717 346,00  | 11 917 426,00  | 12 122 371,00  | 12 330 776,00  | 12 542 548,00  | 12 757 576,00  | 12 976 500,00  | 13 199 081,00  | 13 425 373,00  | 13 655 467,00  | 13 889 503,00  | 14 127 493,00  |
| 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                           | 1 594 708,00   | 1 097 909,00   | 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  | 83 552 237,00                  | 69 475 248,00  | 41 630 101,00  | 39 478 411,00  | 41 385 975,00  | 44 933 014,00  | 48 446 742,00  | 51 933 741,00  | 55 387 629,00  | 58 810 261,00  | 62 201 101,00  | 65 558 832,00  | 68 883 539,00  | 72 174 623,00  | 75 431 325,00  | 78 653 255,00  |
| 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   | 1 866 349,00                   | 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           |
| 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   | 1 266 349,00                   | 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 zaciągnięciem 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  | 85 418 586,00                  | 72 509 669,00  | 41 630 101,00  | 39 478 411,00  | 41 385 975,00  | 44 933 014,00  | 48 446 742,00  | 51 933 741,00  | 55 387 629,00  | 58 810 261,00  | 62 201 101,00  | 65 558 832,00  | 68 883 539,00  | 72 174 623,00  | 75 431 325,00  | 78 653 255,00  |
| 7    | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                                   | 16 267 879,68     | 15 410 627,00     | 17 164 563,00  | 17 164 563,00                  | 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  | 12 524 563,00                  | 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   | 4 640 000,00                   | 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     | 600 000,00                     | 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  | 67 654 023,00                  | 43 515 734,00  | 23 181 658,00  | 22 508 411,00  | 27 415 975,00  | 31 463 014,00  | 35 376 742,00  | 39 313 741,00  | 43 217 629,00  | 47 040 261,00  | 51 347 110,00  | 60 358 832,00  | 63 898 539,00  | 67 374 623,00  | 70 811 325,00  | 74 203 255,00  |
| 10   | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 32 807 218,55     | 60 866 107,44     | 118 392 280,00 | 115 689 970,00                 | 67 209 669,00  | 23 181 658,00  | 22 508 411,00  | 27 415 975,00  | 31 463 014,00  | 35 376 742,00  | 39 313 741,00  | 43 217 629,00  | 47 040 261,00  | 51 347 110,00  | 60 358 832,00  | 63 898 539,00  | 67 374 623,00  | 70 811 325,00  | 74 203 255,00  |
| 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           | 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           |
| 13   | Kwota długu, w tym:                                                                                                                               | 79 661 717,94     | 80 681 049,94     | 106 192 434,00 | 116 192 434,00                 | 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           | 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           |
| 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%          | 5,76%                          | 9,88%          | 6,95%          | 6,37%          | 5,13%          | 4,81%          | 4,55%          | 4,28%          | 4,02%          | 3,79%          | 3,41%          | 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 %         | 6,52%          | 7,33%          | 10,51%         | 12,34%         | 13,65%         | 14,74%         | 15,72%         | 16,64%         | 17,50%         | 18,30%         | 19,05%         | 19,73%         | 20,33%         | 20,88%         |
| 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%          | 5,76%                          | 9,88%          | 6,95%          | 6,37%          | 5,13%          | 4,81%          | 4,55%          | 4,28%          | 4,02%          | 3,79%          | 3,41%          | 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%         | 35,64%                         | 39,58%         | 38,85%         | 34,02%         | 29,61%         | 25,24%         | 21,10%         | 17,17%         | 13,44%         | 9,90%          | 6,67%          | 5,21%          | 3,81%          | 2,48%          | 1,21%          | 0,00%          |
| 19   | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                                                                    | 187 701 877,23    | 203 990 113,89    | 217 644 469,00 | 219 067 257,00                 | 229 366 014,00 | 228 925 212,00 | 231 279 896,00 | 234 805 553,00 | 238 392 839,00 | 242 147 082,00 | 245 918 127,00 | 249 757 105,00 | 253 715 190,00 | 257 694 357,00 | 261 795 696,00 | 266 155 597,00 | 270 620 579,00 | 275 167 170,00 | 279 801 858,00 |
| 20   | Wydatki ogółem (10+19)                                                                                                                            | 220 509 095,78    | 264 856 221,33    | 336 036 749,00 | 334 757 227,00                 | 296 575 683,00 | 252 106 870,00 | 253 788 307,00 | 262 221 528,00 | 269 855 853,00 | 277 523 824,00 | 285 231 868,00 | 292 974 734,00 | 300 755 451,00 | 309 041 467,00 | 322 154 528,00 | 330 054 136,00 | 337 995 202,00 | 345 978 495,00 | 354 005 113,00 |
| 21   | Wynik budżetu (1 - 20)                                                                                                                            | 8 422 219,06      | -11 105 892,02    | -26 777 733,00 | -36 777 733,00                 | -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  | 49 902 296,00                  | 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  | 13 124 563,00                  | 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





