

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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]	[2.1.1]+[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	2 303 303,23	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	1 509 662,52	3 521 954,02	3 521 954,02
Plan 3 kw. 2011	299 631 349,00	251 275 040,00	2 960 004,00	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	3 539 008,00	5 300 000,00	5 252 612,00
Wykonanie 2011	284 298 553,68	250 331 390,89	2 082 897,41	33 967 162,79	3 417 711,97	25 364 490,98	289 720 353,96	235 355 765,00	229 796 584,26	0,00	0,00	2 844 836,84	5 559 180,74	5 511 792,87
2012	294 534 982,00	258 197 508,00	2 340 857,00	36 337 474,00	5 500 800,00	29 029 541,00	302 747 280,00	242 687 091,00	235 787 091,00	0,00	0,00	2 524 756,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2013	284 459 423,00	263 276 330,00	163 241,00	21 183 093,00	1 500 000,00	18 677 953,00	278 178 682,00	244 431 684,00	237 231 684,00	0,00	0,00	205 041,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2014	271 848 593,00	266 343 309,00	0,00	5 505 284,00	5 500 000,00	0,00	259 528 593,00	248 279 516,00	241 415 516,00	0,00	0,00	0,00	6 864 000,00	6 864 000,00
2015	275 805 600,00	271 800 168,00	0,00	4 005 432,00	4 000 000,00	0,00	261 485 600,00	253 549 793,00	247 501 793,00	0,00	0,00	0,00	6 048 000,00	6 048 000,00
2016	278 662 437,00	275 156 853,00	0,00	3 505 584,00	3 500 000,00	0,00	264 342 437,00	256 690 149,00	251 408 149,00	0,00	0,00	0,00	5 282 000,00	5 282 000,00
2017	283 152 678,00	280 146 938,00	0,00	3 005 740,00	3 000 000,00	0,00	268 832 678,00	261 562 325,00	257 046 325,00	0,00	0,00	0,00	4 516 000,00	4 516 000,00
2018	286 083 457,00	283 577 556,00	0,00	2 505 901,00	2 500 000,00	0,00	274 263 457,00	264 898 753,00	261 198 753,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2019	290 661 814,00	288 655 748,00	0,00	2 006 066,00	2 000 000,00	0,00	278 841 814,00	270 245 194,00	267 225 194,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00
2020	293 654 202,00	292 147 966,00	0,00	1 506 236,00	1 500 000,00	0,00	282 300 211,00	273 678 402,00	271 328 402,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2021	298 324 438,00	297 318 027,00	0,00	1 006 411,00	1 000 000,00	0,00	292 224 438,00	278 766 903,00	277 066 903,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	301 387 179,00	300 880 588,00	0,00	506 591,00	500 000,00	0,00	295 287 179,00	282 278 339,00	280 918 339,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2023	306 155 225,00	306 148 449,00	0,00	6 776,00	0,00	0,00	300 055 225,00	287 425 870,00	286 405 870,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2024	309 789 035,00	309 782 069,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	303 689 035,00	291 214 316,00	290 534 316,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2025	315 158 761,00	315 151 600,00	0,00	7 161,00	0,00	0,00	309 058 761,00	296 309 699,00	295 969 699,00	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	38 706 475,22	-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	92 127 372,18	-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	46 741 041,00	-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
Wykonanie 2011	54 364 588,96	32 658 637,90	-5 421 800,28	14 975 625,89	34 705 983,75	7 312 048,75	1 721 800,28	700 000,00	700 000,00	26 693 935,00	3 000 000,00
2012	60 060 189,00	40 173 932,00	-8 212 298,00	15 510 417,00	24 360 741,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	24 010 741,00	7 862 298,00
2013	33 746 998,00	29 390 038,00	6 280 741,00	18 844 646,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2014	11 249 077,00	0,00	12 320 000,00	18 063 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 935 807,00	0,00	14 320 000,00	18 250 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 652 288,00	0,00	14 320 000,00	18 466 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 270 353,00	0,00	14 320 000,00	18 584 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 364 704,00	0,00	11 820 000,00	18 678 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 596 620,00	0,00	11 820 000,00	18 410 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 621 809,00	0,00	11 353 991,00	18 469 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 457 535,00	0,00	6 100 000,00	18 551 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 008 840,00	0,00	6 100 000,00	18 602 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 629 355,00	0,00	6 100 000,00	18 722 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 474 719,00	0,00	6 100 000,00	18 567 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 749 062,00	0,00	6 100 000,00	18 841 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)	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/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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%	
Wykonanie 2011	24 043 935,00	23 693 935,00	10 000 000,00	350 000,00	119 266 683,46	74 249,46	0,00	41,95%	41,95%	10,27%	6,76%	
2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	43,14%	43,14%	7,83%	7,83%	
2013	14 280 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	120 773 991,00	0,00	0,00	42,46%	42,46%	7,55%	7,55%	
2014	12 320 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00	108 453 991,00	0,00	0,00	39,89%	39,89%	7,06%	7,06%	
2015	14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	94 133 991,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	7,38%	7,38%	
2016	14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	79 813 991,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	7,03%	7,03%	
2017	14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	65 493 991,00	0,00	0,00	23,13%	23,13%	6,65%	6,65%	
2018	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	53 673 991,00	0,00	0,00	18,76%	18,76%	5,42%	5,42%	
2019	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	41 853 991,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	5,11%	5,11%	
2020	11 353 991,00	11 353 991,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	10,39%	10,39%	4,67%	4,67%	
2021	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	2,61%	2,61%	
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	6,07%	6,07%	2,48%	2,48%	
2023	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	3,98%	3,98%	2,33%	2,33%	
2024	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	2,19%	2,19%	
2025	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,04%	2,04%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieni u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
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
Wykonanie 2011	0,00	6,47%	6,47%	10,27%	TAK	6,76%	TAK	119 948 680,46	11 135 142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,45%	7,13%	7,83%	NIE	7,83%	NIE	125 522 941,00	12 693 761,00	713 821,00	17 362 280,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,03%	7,15%	7,55%	NIE	7,55%	NIE	125 900 424,00	12 874 587,00	205 041,00	33 335 658,00	6 280 741,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,37%	8,67%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	126 875 637,00	13 102 745,00	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,65%	8,07%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	128 715 775,00	13 343 043,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,96%	7,88%	7,03%	TAK	7,03%	TAK	130 583 499,00	13 587 897,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,21%	7,62%	6,65%	TAK	6,65%	TAK	132 479 226,00	13 837 404,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,86%	7,40%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	134 403 375,00	14 091 668,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,63%	7,02%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	136 356 373,00	14 350 792,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,35%	6,80%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	138 338 655,00	14 614 881,00	0,00	0,00	11 353 991,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,07%	6,55%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	140 350 640,00	14 884 045,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,79%	6,34%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	142 392 800,00	15 158 397,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,56%	6,12%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	144 465 569,00	15 438 050,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,34%	5,99%	2,19%	TAK	2,19%	TAK	146 569 419,00	15 723 122,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	6,15%	5,98%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	148 704 817,00	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