

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Tabela nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki na lata 2011-2025

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie I półrocze 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	296 999 027,00	146 067 014,10	267 214 727,00	268 239 080,00	274 182 832,00	281 836 641,00	289 522 676,00	297 247 712,00	305 009 746,00	312 809 546,00	320 649 005,00	328 528 367,00	336 448 668,00	344 410 984,00	352 416 156,00	360 465 211,00
1a	dochody bieżące	209 600 946,31	216 276 709,65	220 484 501,00	225 850 540,56	251 004 279,00	134 590 734,79	254 102 141,00	260 927 531,00	268 544 393,00	276 195 986,00	283 879 754,00	291 602 471,00	299 362 132,00	307 159 505,00	314 996 481,00	322 873 303,00	330 791 005,00	338 750 663,00	346 753 116,00	354 799 389,00
1b	dochody majątkowe, w tym	19 330 368,53	37 473 619,66	88 774 515,00	71 483 629,88	45 994 748,00	11 476 279,31	13 112 586,00	7 311 549,00	5 638 439,00	5 640 655,00	5 642 922,00	5 645 241,00	5 647 614,00	5 650 041,00	5 652 524,00	5 655 064,00	5 657 663,00	5 660 321,00	5 663 040,00	5 665 822,00
1c	ze sprzedaży majątku	8 732 483,42	9 027 038,50	6 213 398,00	7 219 806,69	5 542 675,00	1 676 122,80	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	225 638 145,00	116 273 642,59	224 384 381,00	227 570 104,00	231 627 765,00	235 746 903,00	239 934 902,00	244 190 431,00	248 514 814,00	252 909 230,00	257 375 904,00	261 915 762,00	266 530 250,00	271 220 931,00	275 989 381,00	280 837 086,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 406 490,91	97 412 424,17	102 225 486,00	102 748 843,96	115 976 787,00	62 120 987,68	116 899 319,00	118 175 552,00	119 876 726,00	121 603 175,00	123 355 267,00	125 133 385,00	126 937 924,00	128 769 282,00	130 627 854,00	132 514 065,00	134 428 308,00	136 371 014,00	138 342 611,00	140 343 521,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	9 156 542,49	10 223 982,48	11 026 523,00	10 942 139,32	11 071 690,00	5 608 752,13	11 263 282,00	11 457 834,00	11 656 226,00	11 854 243,00	12 058 070,00	12 265 105,00	12 475 417,00	12 688 864,00	12 906 326,00	13 127 358,00	13 352 051,00	13 580 512,00	13 812 898,00	14 049 190,00
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	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 055,00	206 156,41	1 271 562,00	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	71 360 882,00	29 793 371,51	42 830 346,00	40 668 976,00	42 555 067,00	46 089 738,00	49 587 774,00	53 057 281,00	56 494 932,00	59 900 316,00	63 273 101,00	66 612 605,00	69 918 418,00	73 190 053,00	76 426 775,00	79 628 125,00
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	2 334 421,00	7 312 048,75	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	2 334 421,00	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	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	100 000,00	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	89 566 621,61	74 395 303,00	37 205 420,26	42 830 346,00	40 668 976,00	42 555 067,00	46 089 738,00	49 587 774,00	53 057 281,00	56 494 932,00	59 900 316,00	63 273 101,00	66 612 605,00	69 918 418,00	73 190 053,00	76 426 775,00	79 628 125,00
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	20 321 365,38	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	17 869 941,00	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	2 451 424,38	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	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	32 288 738,90	53 278 116,05	80 356 333,00	72 820 104,65	45 401 368,00	16 884 054,88	24 381 903,00	23 698 976,00	28 585 067,00	32 619 738,00	36 517 774,00	40 437 281,00	44 324 932,00	48 130 316,00	52 419 110,00	61 412 605,00	64 933 418,00	68 390 053,00	71 806 775,00	75 178 125,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	32 807 218,55	60 866 107,44	118 392 280,00	113 467 190,05	69 095 303,00	15 105 964,11	24 381 903,00	23 698 976,00	28 585 067,00	32 619 738,00	36 517 774,00	40 437 281,00	44 324 932,00	48 130 316,00	52 419 110,00	61 412 605,00	64 933 418,00	68 390 053,00	71 806 775,00	75 178 125,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	25 169 926,00	3 448 924,43	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	7 500 000,00	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	15 415 979,35	5 757 008,61	0,00	7 388 861,60	0,00	9 278 090,77	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	116 192 434,00	105 855 170,70	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,									

Tabela nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie I półrocze 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				47 816 355,00	26 590 981,00	3 655 080,84	18 875 767,00	2 349 607,00	0,00	9 214 665,00
- wydatki bieżące				2 711 949,00	1 421 055,00	206 156,41	1 271 562,00	19 332,00	0,00	2 615 951,00
- wydatki majątkowe				45 104 406,00	25 169 926,00	3 448 924,43	17 604 205,00	2 330 275,00	0,00	6 598 714,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				47 816 355,00	26 590 981,00	3 655 080,84	18 875 767,00	2 349 607,00	0,00	9 214 665,00
- wydatki bieżące				2 711 949,00	1 421 055,00	206 156,41	1 271 562,00	19 332,00	0,00	2 615 951,00
- wydatki majątkowe				45 104 406,00	25 169 926,00	3 448 924,43	17 604 205,00	2 330 275,00	0,00	6 598 714,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				47 816 355,00	26 590 981,00	3 655 080,84	18 875 767,00	2 349 607,00	0,00	9 214 665,00
- wydatki bieżące				2 711 949,00	1 421 055,00	206 156,41	1 271 562,00	19 332,00	0,00	2 615 951,00
Archimedes - rozwijanie umiejętności i wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii	Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach	2009	2012	72 392,00	49 340,00	26 894,90	23 052,00	0,00	0,00	72 392,00
Archimedes - rozwijanie umiejętności i wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii	Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach	2009	2012	72 392,00	49 340,00	27 149,67	23 052,00	0,00	0,00	72 392,00
Archimedes - rozwijanie umiejętności i wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii	Zespół Szkół Technicznych	2009	2012	72 392,00	49 340,00	27 058,71	23 052,00	0,00	0,00	72 392,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Miasto Suwałki	Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu (szkoły podstawowe)	2011	2012	992 356,00	487 803,00	0,00	504 553,00	0,00	0,00	992 356,00
Suwałski Internet Równych Szans - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	2011	2013	828 549,00	518 833,00	4 329,14	290 384,00	19 332,00	0,00	828 549,00
TRANS IN FORM - wprowadzenie koncepcji konkurencyjnego rozwoju w regionach rolniczych oraz małych i średnich miastach Regionu Morza Bałtyckiego	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	2009	2012	673 868,00	266 399,00	120 723,99	407 469,00	0,00	0,00	577 870,00
- wydatki majątkowe				45 104 406,00	25 169 926,00	3 448 924,43	17 604 205,00	2 330 275,00	0,00	6 598 714,00
Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach	2010	2012	38 505 692,00	23 204 001,00	3 442 766,01	15 301 691,00	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	2009	2013	5 284 062,00	1 585 925,00	6 158,42	1 649 694,00	2 048 443,00	0,00	5 284 062,00
TRANS IN FORM - wprowadzenie koncepcji konkurencyjnego rozwoju w regionach rolniczych oraz małych i średnich miastach Regionu Morza Bałtyckiego	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	2009	2012	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	Miasto Suwałki (Wydział Informatyki)	2011	2013	1 034 652,00	100 000,00	0,00	652 820,00	281 832,00	0,00	1 034 652,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki uchwalona została na lata 2011- 2025 – tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Suwałki z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykonanie za I półrocze 2011 r. obejmuje faktyczne dane dotyczące dochodów, wydatków i spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2011-2025 są realizowane zgodnie z założeniami do budżetu miasta na 2011 r. Ostatnia aktualizacja przedsięwzięć dokonana została Uchwałą Nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2011 – 2025.

Realizacja przedsięwzięć wyodrębnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2011-2025 za I półrocze 2011 r. przedstawia się następująco:

1. Archimedes – Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach – **54,51%**,
2. Archimedes – Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach – **55,03%**,
3. Archimedes – Zespół Szkół Technicznych – **54,84%**,
4. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Miasto Suwałki – **0,00%**,
5. Suwalski Internet Równych Szans – **0,83%**,
6. TRANS IN FORM – **22,09%**,
7. Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach – **14,84%**,
8. Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach – **0,39%**,
9. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja – **0,00%**.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz