

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA LATA 2012 - 2037
(PROJEKT)**

BIAŁYSTOK 2011 ROK

**Zarządzenie Nr 1513/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2011r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na
lata 2012 - 2037**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) oraz uchwały Nr LVII/755/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta, zmienionej uchwałą Nr LVIII/775/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2012 - 2037 w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2012 - 2037 wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej Białegostoku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1513/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2011 roku**

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA LATA 2012 – 2037 WRAZ
Z ZAŁĄCZNIKAMI**

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2012 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2012–2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust.1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	1 508 110 172,00	1 581 377 191,00	1 445 389 850,00	1 456 899 310,00	1 451 519 896,00	1 454 880 692,00	1 463 530 419,00	1 472 298 410,00
	Dochody bieżące	1 116 972 655,00	1 178 406 151,00	1 243 218 489,00	1 305 379 414,00	1 300 000 000,00	1 301 300 000,00	1 307 806 500,00	1 314 345 533,00
	w tym: środki z UE*	7 088 900,00	2 504 996,00	285 419,00	108 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	391 137 517,00	402 971 040,00	202 171 361,00	151 519 896,00	151 519 896,00	153 580 692,00	155 723 919,00	157 952 877,00
	ze sprzedaży majątku	52 510 000,00	182 000 000,00	51 500 000,00	51 700 000,00	51 900 000,00	52 000 000,00	52 200 000,00	52 400 000,00
	środki z UE*	329 550 554,00	93 367 611,00	5 350 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	1 700 870 146,00	1 509 526 646,00	1 400 779 852,00	1 427 120 450,00	1 422 066 285,00	1 409 794 369,00	1 415 238 090,00	1 417 033 844,00
	Wydatki bieżące	1 102 840 418,00	1 117 921 424,00	1 140 279 852,00	1 163 085 450,00	1 180 000 000,00	1 181 180 000,00	1 182 361 180,00	1 183 543 541,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 070 042 418,00	1 077 995 230,00	1 105 879 766,00	1 130 970 388,00	1 148 819 424,00	1 152 493 778,00	1 156 980 290,00	1 161 749 516,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 154 517,00	2 504 996,00	285 419,00	108 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	353 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	32 798 000,00	39 926 194,00	34 400 086,00	32 115 062,00	31 180 576,00	28 686 222,00	25 380 890,00	21 794 025,00
	w tym: odsetki i dyskonto	32 798 000,00	39 926 194,00	34 400 086,00	32 115 062,00	31 180 576,00	28 686 222,00	25 380 890,00	21 794 025,00
	Wydatki majątkowe	598 029 728,00	391 605 222,00	260 500 000,00	264 035 000,00	242 066 285,00	228 614 369,00	232 876 910,00	233 490 303,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	292 536 714,00	93 367 611,00	5 350 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-192 759 974,00	71 850 545,00	44 609 998,00	29 778 860,00	29 453 611,00	45 086 323,00	48 292 329,00	55 264 566,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 132 237,00	60 484 727,00	102 938 637,00	142 293 964,00	120 000 000,00	120 120 000,00	125 445 320,00	130 801 992,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-206 892 211,00	11 365 818,00	-58 328 639,00	-112 515 104,00	-90 546 389,00	-75 033 677,00	-77 152 991,00	-75 537 426,00
5.	Przychody budżetu	362 869 677,00	71 850 545,00	60 288 204,00	72 983 290,00	73 912 819,00	100 552 332,00	108 142 229,00	77 484 219,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	71 850 545,00	44 609 998,00	29 778 860,00	29 453 611,00	45 086 323,00	48 292 329,00	55 264 566,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	362 869 677,00	0,00	15 678 206,00	43 204 430,00	44 459 208,00	55 466 009,00	59 849 900,00	22 219 654,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	192 759 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.	Rozchody budżetu	170 109 703,00	71 850 545,00	60 288 204,00	72 983 290,00	73 912 819,00	100 552 332,00	108 142 229,00	77 484 219,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	170 109 703,00	71 850 545,00	60 288 204,00	72 983 290,00	73 912 819,00	100 552 332,00	108 142 229,00	77 484 219,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u) oraz art. 169 ust. 3 su) przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	814 521 331,00	742 670 786,00	698 060 788,00	668 281 928,00	638 828 317,00	593 741 994,00	545 449 665,00	490 185 100,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 su)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 su) (bez wyłączeń)	54,01%	46,96%	48,30%	45,87%	44,01%	40,81%	37,27%	33,29%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 su) (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,01%	46,96%	48,30%	45,87%	44,01%	40,81%	37,27%	33,29%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 su) (bez wyłączeń)	13,48%	7,07%	6,55%	7,21%	7,24%	8,88%	9,12%	6,74%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 su) (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,48%	7,07%	6,55%	7,21%	7,24%	8,88%	9,12%	6,74%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u) (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 u)	6,66%	4,84%	7,89%	10,14%	13,11%	11,95%	12,33%	11,94%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,42%	15,33%	10,68%	13,32%	11,84%	11,83%	12,14%	12,44%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,48%	7,07%	6,55%	7,21%	7,24%	8,88%	9,12%	6,74%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 u) po uwzględnieniu art. 244 u) (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,48%	7,07%	6,55%	7,21%	7,24%	8,88%	9,12%	6,74%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 u) po uwzględnieniu art. 244 u) (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 685 397,00	555 900 678,00	567 018 692,00	578 359 065,00	589 926 247,00	590 516 173,00	591 106 689,00	591 697 796,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	43 162 500,00	44 457 375,00	45 791 096,00	47 164 829,00	48 579 774,00	48 628 354,00	48 676 982,00	48 725 659,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u)	95 568 317,00	91 728 470,00	80 257 189,00	79 211 932,00	79 062 905,00	79 061 465,00	79 061 465,00	79 061 465,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u)	301 997 256,00	284 561 189,00	33 083 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	71 850 545,00	44 609 998,00	29 778 860,00	29 453 611,00	45 086 323,00	48 292 329,00	55 264 566,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	1 476 649 878,00	1 477 246 529,00	1 478 563 504,00	1 479 881 797,00	1 491 201 409,00	1 482 522 338,00	1 483 844 590,00	1 485 168 163,00
	Dochody bieżące	1 315 659 878,00	1 316 975 538,00	1 318 292 513,00	1 319 610 806,00	1 325 930 418,00	1 322 251 347,00	1 323 573 598,00	1 324 897 172,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	160 990 000,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	165 270 991,00	160 270 991,00	160 270 992,00	160 270 991,00
	ze sprzedaży majątku	52 600 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	1 405 948 653,00	1 431 909 557,00	1 423 063 505,00	1 428 104 571,00	1 443 201 409,00	1 464 522 338,00	1 465 844 590,00	1 467 168 163,00
	Wydatki bieżące	1 184 727 085,00	1 185 911 812,00	1 187 097 724,00	1 188 284 821,00	1 189 473 106,00	1 190 662 579,00	1 191 853 242,00	1 198 842 945,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 166 202 236,00	1 169 880 955,00	1 172 825 918,00	1 175 886 028,00	1 178 834 892,00	1 181 311 065,00	1 183 300 928,00	1 185 291 981,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	18 524 849,00	16 030 857,00	14 271 806,00	12 398 793,00	10 638 214,00	9 351 514,00	8 552 314,00	13 550 964,00
	w tym: odsetki i dyskonto	18 524 849,00	16 030 857,00	14 271 806,00	12 398 793,00	10 638 214,00	9 351 514,00	8 552 314,00	13 550 964,00
	Wydatki majątkowe	221 221 568,00	245 997 745,00	235 965 781,00	239 819 750,00	253 728 303,00	273 859 759,00	273 991 348,00	268 325 218,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	70 701 225,00	45 336 972,00	55 499 999,00	51 777 226,00	48 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	130 932 793,00	131 063 726,00	131 194 789,00	131 325 985,00	136 457 312,00	131 588 768,00	131 720 356,00	126 054 227,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-60 231 568,00	-85 726 754,00	-75 694 790,00	-79 548 759,00	-88 457 312,00	-113 588 768,00	-113 720 356,00	-108 054 227,00
5.	Przychody budżetu	133 793 920,00	45 336 972,00	55 500 000,00	51 777 226,00	48 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	70 701 225,00	45 336 972,00	55 500 000,00	51 777 226,00	48 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	63 092 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.	Rozchody budżetu	133 793 920,00	45 336 972,00	55 500 000,00	51 777 226,00	48 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	133 793 920,00	45 336 972,00	55 500 000,00	51 777 226,00	48 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u) oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	419 483 875,00	374 146 903,00	318 646 903,00	266 869 677,00	218 869 677,00	200 869 677,00	182 869 677,00	164 869 677,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,41%	25,33%	21,55%	18,03%	14,68%	13,55%	12,32%	11,10%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,41%	25,33%	21,55%	18,03%	14,68%	13,55%	12,32%	11,10%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,32%	4,15%	4,72%	4,34%	3,93%	1,84%	1,79%	2,12%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,32%	4,15%	4,72%	4,34%	3,93%	1,84%	1,79%	2,12%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	12,14%	12,34%	12,44%	12,44%	12,44%	12,52%	12,52%	12,52%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,43%	12,45%	12,44%	12,44%	12,69%	12,44%	12,44%	12,04%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,32%	4,15%	4,72%	4,34%	3,93%	1,84%	1,79%	2,12%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,32%	4,15%	4,72%	4,34%	3,93%	1,84%	1,79%	2,12%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 289 494,00	592 881 783,00	593 474 665,00	594 068 139,00	594 662 208,00	595 256 870,00	595 852 127,00	596 447 979,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	48 774 385,00	48 823 159,00	48 871 982,00	48 920 854,00	48 969 775,00	49 018 745,00	49 067 764,00	49 116 831,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	61 465,00	61 465,00	61 465,00	12 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	70 701 225,00	45 336 972,00	55 499 999,00	51 777 226,00	48 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Dochody ogółem	1 486 493 060,00	1 487 819 282,00	1 489 146 830,00	1 490 475 706,00	1 491 805 911,00	1 493 137 446,00	1 494 470 312,00	1 495 804 512,00
	Dochody bieżące	1 326 222 069,00	1 327 548 291,00	1 328 875 839,00	1 330 204 715,00	1 331 534 920,00	1 332 866 455,00	1 334 199 321,00	1 335 533 521,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00
	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	1 468 493 060,00	1 469 819 282,00	1 471 146 830,00	1 472 475 707,00	1 473 805 911,00	1 475 137 446,00	1 476 470 312,00	1 477 804 512,00
	Wydatki bieżące	1 200 041 788,00	1 201 241 830,00	1 202 443 072,00	1 203 645 515,00	1 204 849 160,00	1 206 054 009,00	1 207 260 063,00	1 208 467 323,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 193 087 874,00	1 195 087 116,00	1 197 087 558,00	1 199 155 801,00	1 201 158 646,00	1 203 162 695,00	1 205 167 949,00	1 207 174 409,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	6 953 914,00	6 154 714,00	5 355 514,00	4 489 714,00	3 690 514,00	2 891 314,00	2 092 114,00	1 292 914,00
	w tym: odsetki i dyskonto	6 953 914,00	6 154 714,00	5 355 514,00	4 489 714,00	3 690 514,00	2 891 314,00	2 092 114,00	1 292 914,00
	Wydatki majątkowe	268 451 272,00	268 577 452,00	268 703 758,00	268 830 192,00	268 956 751,00	269 083 437,00	269 210 249,00	269 337 189,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 999 999,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	126 180 281,00	126 306 461,00	126 432 767,00	126 559 200,00	126 685 760,00	126 812 446,00	126 939 258,00	127 066 198,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-108 180 281,00	-108 306 461,00	-108 432 767,00	-108 559 201,00	-108 685 760,00	-108 812 446,00	-108 939 258,00	-109 066 198,00
5.	Przychody budżetu	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6.	Rozchody budżetu	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	146 869 677,00	128 869 677,00	110 869 677,00	92 869 677,00	74 869 677,00	56 869 677,00	38 869 677,00	20 869 677,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9,88%	8,66%	7,45%	6,23%	5,02%	3,81%	2,60%	1,40%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,88%	8,66%	7,45%	6,23%	5,02%	3,81%	2,60%	1,40%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,68%	1,62%	1,57%	1,51%	1,45%	1,40%	1,34%	1,29%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,68%	1,62%	1,57%	1,51%	1,45%	1,40%	1,34%	1,29%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	12,31%	12,17%	12,04%	12,04%	12,04%	12,03%	12,03%	12,03%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,04%	12,04%	12,04%	12,03%	12,03%	12,03%	12,03%	12,02%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,68%	1,62%	1,57%	1,51%	1,45%	1,40%	1,34%	1,29%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,68%	1,62%	1,57%	1,51%	1,45%	1,40%	1,34%	1,29%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 044 427,00	597 641 471,00	598 239 113,00	598 837 352,00	599 436 189,00	600 035 625,00	600 635 661,00	601 236 297,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	49 165 948,00	49 215 114,00	49 264 329,00	49 313 594,00	49 362 907,00	49 412 270,00	49 461 682,00	49 511 144,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 999 999,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037
1.	Dochody ogółem	1 497 140 046,00	1 498 476 915,00
	Dochody bieżące	1 336 869 055,00	1 338 205 924,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	160 270 991,00	160 270 991,00
	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	1 485 580 072,00	1 489 167 211,00
	Wydatki bieżące	1 209 675 791,00	1 210 885 466,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 209 035 742,00	1 210 701 921,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	640 049,00	183 545,00
	w tym: odsetki i dyskonto	640 049,00	183 545,00
	Wydatki majątkowe	275 904 281,00	278 281 745,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	11 559 974,00	9 309 704,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	127 193 264,00	127 320 458,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-115 633 290,00	-118 010 754,00
5.	Przychody budżetu	11 559 974,00	9 309 703,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	11 559 974,00	9 309 703,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037
6.	Rozchody budżetu	11 559 974,00	9 309 703,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	11 559 974,00	9 309 703,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1uŃ oraz art. 169 ust. 3 suŃ przypadająca na dany rok	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 309 703,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suŃ	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suŃ (bez wyłączeń)	0,62%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suŃ (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,62%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suŃ (bez wyłączeń)	0,81%	0,63%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suŃ (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,81%	0,63%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uŃ (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uŃ	12,03%	12,02%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,02%	12,02%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,81%	0,63%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uŃ po uwzględnieniu art. 244 uŃ (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,81%	0,63%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uŃ po uwzględnieniu art. 244 uŃ (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 837 533,00	602 439 370,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	49 560 655,00	49 610 216,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uŃ	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uŃ	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	11 559 974,00	9 309 704,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2023

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/konowa)		Klas. Budżet	różne nakłady finansowe	wydatki i poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do				dział	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	9	10	12	13	14	2015	2016	2017	2018	2019
	Przedsięwzięcia ogółem					1 728 388 869	457 337 449	397 565 573	376 289 659	113 340 217	79 211 932	79 062 905	79 061 465	79 061 465	79 061 465
	- wydatki bieżące					860 590 604	197 380 657	95 568 317	91 728 470	80 267 189	79 211 932	79 062 905	79 061 465	79 061 465	79 061 465
	- wydatki majątkowe					867 798 265	259 956 792	301 997 256	284 561 189	33 083 028	0	0	0	0	0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					878 379 217	264 047 493	305 143 719	287 452 816	33 414 206	120 983	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					10 580 952	4 090 701	3 146 463	2 891 627	331 178	120 983	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					867 798 265	259 956 792	301 997 256	284 561 189	33 083 028	0	0	0	0	0
	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)					688 530 071	189 521 404	274 613 719	198 859 759	25 414 206	120 983	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					10 580 952	4 090 701	3 146 463	2 891 627	331 178	120 983	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					677 949 119	185 430 703	271 467 256	195 968 132	25 083 028	0	0	0	0	0
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x	445 200 032	134 785 589	159 657 794	125 474 289	25 161 377	120 983				
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600	436 417 944	134 609 141	159 440 000	117 285 775	25 083 028	0				
	- wydatki na program w dziale 750	DInf, DSR	2010	2015	750	8 782 088	176 448	217 794	8 188 514	78 349	120 983				
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x	9 129 430	3 848 166	2 802 566	2 425 889	252 829					
	- wydatki na program w dziale 853	EKIS	2010	2014	853	9 129 430	3 848 166	2 802 566	2 425 889	252 829					
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego				x	233 457 371	50 821 562	112 000 000	70 635 809						
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2010	2013	600	43 400 000	500 000	22 500 000	20 400 000						
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801	10 752 921	2 752 921	6 500 000	1 500 000						
	- wydatki na program w dziale 926	MOSiR	2008	2013	926	179 304 450	47 568 641	83 000 000	48 735 809						
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x	517 858	5 200	279 959	232 699						
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801	517 858	5 200	279 959	232 699						
	Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego				x	225 380	60 887	73 400	91 093						
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2011	2013	750	225 380	60 887	73 400	91 093						
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	dział	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									
			od	do					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							189 849 146	74 526 089	30 530 000	88 593 057	8 000 000	0	0	0	0	0		
- wydatki bieżące							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe							189 849 146	74 526 089	30 530 000	88 593 057	8 000 000	0	0	0	0	0		
Poprawa infrastruktury drogowej								x	80 212 680	29 132 680	13 100 000	37 980 000						
- wydatki na program w dziale 600							ZDI, BKM, OSGK	2007	2013	600	80 212 680	29 132 680	13 100 000	37 980 000				
Budowa mieszkań komunalnych								x	66 585 000	30 585 000	7 000 000	28 000 000						
- wydatki na program w dziale 700							ZMK	2010	2013	700	66 585 000	30 585 000	7 000 000	28 000 000				
Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych									7 500 000	4 500 000	3 000 000	3 800 000						
- wydatki na program w dziale 801							ZDI, EKIS	2009	2013	801	7 500 000	4 500 000	3 000 000	3 800 000				
Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej									18 150 000	8 500 000	1 800 000	7 850 000	8 000 000					
- wydatki na program w dziale 900							ZDI	2008	2014	900	18 150 000	8 500 000	1 800 000	7 850 000	8 000 000			
Modernizacja budynku galerii									1 130 000	0	630 000	500 000						
- wydatki na program w dziale 921							ZMK	2012	2013	921	1 130 000	0	630 000	500 000				
Modernizacja Akcentu ZOO									17 271 466	1 808 409	5 000 000	10 463 057						
- wydatki na program w dziale 925							OSGK	2007	2013	925	17 271 466	1 808 409	5 000 000	10 463 057				
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: (razem)							850 009 652	193 289 956	92 421 854	88 836 843	79 926 011	79 090 949	79 062 905	79 061 465	79 061 465	79 061 465		
- wydatki bieżące							850 009 652	193 289 956	92 421 854	88 836 843	79 926 011	79 090 949	79 062 905	79 061 465	79 061 465	79 061 465		
- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki na umowy w dziale 600							ZDI, BKM, BSPP	2010	2019	600	827 384 162	184 021 783	85 582 960	83 364 261	79 415 158	79 000 000	79 000 000	79 000 000
- wydatki na umowy w dziale 710							DSK, DU	2008	2023	710	1 201 836	283 367	309 925	228 745	39 325	52 855	39 325	39 325
- wydatki na umowy w dziale 750							OBUS	2010	2012	750	13 774 717	5 719 003	3 765 987	3 822 727	272 486	38 094	23 580	22 140
- wydatki na umowy w dziale 852							EKIS	2011	2013	852	1 980 000	660 000	660 000	660 000				
- wydatki na umowy w dziale 900							ZDI, OSGK	2009	2014	900	5 510 417	2 572 778	2 023 722	714 875	199 042			
- wydatki na umowy w dziale 921							OSGK	2011	2013	921	158 520	33 025	79 260	46 235				
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							0	0	0									
- wydatki bieżące							0	0	0									
								x	0	0	0	0						

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowe)		Klas. Budżet.	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6					16
	Przedsięwzięcia ogółem					61 465	61 465	61 465	12 344	0
	- wydatki bieżące					61 465	61 465	61 465	12 344	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0
	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)					0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x					0
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600					0
	- wydatki na program w dziale 750	DiInf, DSR	2010	2015	750					0
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x					0
	- wydatki na program w dziale 853	EKIS	2010	2014	853					0
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego				x					0
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2010	2013	600					0
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801					0
	- wydatki na program w dziale 926	MOSiR	2008	2013	926					0
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x					0
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801					0
	Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego				x					0
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2011	2013	750					0
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)			Klas. Budżet.				Limit zobowiązań
			od	do	dział	2020	2021	2022	2023	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0
	Poprawa infrastruktury drogowej				X					0
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI, BKM, OSGK	2007	2013	600					0
	Budowa mieszkań komunalnych				X					0
	- wydatki na program w dziale 700	ZMK	2010	2013	700					0
	Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych									0
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI, EKIS	2009	2013	801					0
	Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej									0
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI	2008	2014	900					0
	Modernizacja budynku galerii									0
	- wydatki na program w dziale 921	ZMK	2012	2013	921					0
	Modernizacja Akcentu ZOO									0
	- wydatki na program w dziale 925	OSGK	2007	2013	925					0
	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; (razem)					61 465	61 465	61 465	12 344	0
	- wydatki bieżące					61 465	61 465	61 465	12 344	0
	- wydatki majątkowe									0
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI, BKM, BSPP	2010	2019	600					0
	- wydatki na umowy w dziale 710	DSK, DU	2008	2023	710	39 325	39 325	39 325	12 344	
	- wydatki na umowy w dziale 750	OBU	2010	2012	750	22 140	22 140	22 140		0
	- wydatki na umowy w dziale 852	EKIS	2011	2013	852					0
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK	2009	2014	900					0
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK	2011	2013	921					0
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									0
	- wydatki bieżące									0
					X					0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2037 Miasta Białegostoku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 -2037 Miasta Białegostoku.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2009-2011, oraz w oparciu o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2012-2037, tj. 26 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 5 % do roku 2015. W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących. Przy prognozowaniu dochodów głównie z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych posilkowano się prognozowaną stopą bezrobocia, dla której w okresie 2012-2014r. przewiduje się tendencję malejącą.

Dochody majątkowe do roku 2013 wzrastają, zaś od roku 2014 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w stały poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Wydatki

Wydatki bieżące

W okresie 2012-2016 przyjęto wzrost wydatków na poziomie 1,5 - 2% uwzględniając, że w tym okresie stopa bezrobocia będzie malała, co wynika z prognoz publikowanych przez GUS. Od lipca 2011r. rozpoczął działalność Białostocki Park Naukowo – Technologiczny. Wskazane przedsięwzięcie związane jest ze zwiększeniem zatrudnienia oraz wpłynie na podniesienie poziomu życia mieszkańców, a tym samym na obniżenie wydatków w zakresie pomocy społecznej (zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe i zasiłki celowe).

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w tym związane z funkcjonowaniem organów jst. - wzrost o ok. 1,5 - 3,5% do roku 2016,
- b) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie Miasta.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2015 r. będzie wynosić ok. 668 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 45,87 %.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2012 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 13,48 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15%. Od roku 2012 wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową..

- c) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w 2012r. planuje się z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. oraz planowanego w 2012 r. udzielenia poręczenia kredytu krótkoterminowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2012 r. spłacanego w roku budżetowym,

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

- zadania inwestycyjne i programy ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Białegostoku na lata 2009-2013,
- wydatki związane z wykupem gruntów oraz wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje,
- wydatki związane z zakupem i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.

Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 362.869.677 zł, z czego:

- kwotę 192.759.974 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, który planuje się pokryć kredytami,
- kwotę 170.109.703 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

W latach następnych 2013-2037 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2013 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2012 roku zaplanowano rozchody w wysokości 170.109.703 zł, z czego:

- kwotę 30.109.703 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwotę 140.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2. „Wydatki ogółem” i przedstawiona jest w wierszu 3. Załącznika Nr 1.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

W 2012 r. deficyt budżetu w wysokości 192.759.974 zł planuje się pokryć kredytami, które zostaną przeznaczone na:

- inwestycje w wysokości 152.759.974 zł,
- wykup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje w wysokości 40.000.000 zł,

W 2013r. planuje się nadwyżkę na poziomie ok.72 mln, w latach kolejnych nadwyżka będzie miała tendencję malejącą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2013 r. utrzymuje się trend wzrostowy nadwyżki operacyjnej. Kwota długu wzrasta do roku 2013, zaś od 2014 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku wyliczona w poz. 7. załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na koniec 2012r. łączną kwotę długu planuje się wysokości 814.521.331 zł.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- **tj progi 15 % i 60 %.**

W pozycjach 9 i 10 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W objętych prognozą latach 2012-2037 wskaźniki łącznej kwoty spłat i łącznej kwoty długu **nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60%.**

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 13a i 14a załącznika nr 1. Nowy wskaźnik na lata 2012 -2013 został wyliczony ze względów informacyjnych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

Przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 397.565.573 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 95.568.317 zł, zaś wydatki majątkowe 301.997.256 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa a także z zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a mianowicie:

1) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3):

- Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, tj:
 - „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – Etap III”,
 - „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku”,
 - „Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku”,
 - „Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku”,
 - „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego,
 - „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – Etap III. Budowa Centrum sterowania ruchem.
 - „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”,
 - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.
- Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj:
 - „Usus est Optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem”,
 - „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”,
 - „Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy”,
 - „Akademia rozwoju słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego”,
 - „Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”.
- Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, tj:
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od ul. Sławińskiego do ul. Mickiewicza. Przebudowa ul. Ciołkowskiego od ul. Wiadukt do ul. Sławińskiego i budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego”,
 - „Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2”,

- „Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”,
 - „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy”.
- Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, tj.:
- „Comenius edycja 2011 – 2013”.
- Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego, tj. „Rail Baltica Growth Corridor”.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe finansowane ze środków własnych:

- Poprawa infrastruktury drogowej, tj.:
- „Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia”,
 - „Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic: Nowosielska, Branickiego z przebudową mostu na ul. Elektrycznej, Poleska”,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych”,
 - „Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal”,
 - „Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej”,
 - „Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej”,
 - „Budowa parkingów w pasach drogowych”.
- Budowa mieszkań komunalnych.
- Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych, tj 801 854.:
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3”.

- Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej, tj 900.:
 - „Odwołanie terenu lotniska Krywany oraz wykonanie ogrodzenia”,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą”.

- Modernizacja budynku galerii, tj.
 - „Modernizacja budynku Galerii Arsenal”.

- Modernizacja akcentu ZOO tj.
 - „Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO”.

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

Wskazane umowy obejmują:

- zakup usług komunikacyjnych od miejskich spółek komunikacyjnych,
- najem i dzierżawę gruntów, lokali, usuwanie napisów, graffiti, plakatów,
- roboty bitumiczne, brukarskie, gruntowe,
- dotacje udzielane z budżetu miasta, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- utrzymanie parków i zieleńców, konserwację oświetlenia oraz oczyszczanie Miasta i gospodarkę komunalną,
- ubezpieczenie majątku obiektów miejskich, ochronę,
- najem i usługi teleinformatyczne,
- przygotowanie, nadanie i publikację oceny ratingowej Miasta,
- utrzymanie i bieżącą konserwację zespołu pałacowo – ogrodowego.

Białystok, listopada 2011 r.