

**UCHWAŁA NR XXIV/253/12
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 15 marca 2012 r.

**zmieniająca uchwałę 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, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) 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, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) 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 2012–2036, 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Nazaruk

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIV/253/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 15 marca 2012 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	2020	2021
1.	Dochody ogółem	1 563 853 217,00	1 583 377 191,00	1 449 319 326,00	1 484 181 143,00	1 505 604 998,00	1 527 977 071,00	1 550 736 243,00	1 573 890 386,00	1 598 166 572,00	1 608 944 975,00
	Dochody bieżące	1 122 729 239,00	1 188 406 151,00	1 243 218 490,00	1 317 534 413,00	1 354 085 102,00	1 374 396 379,00	1 395 012 324,00	1 415 937 509,00	1 437 176 572,00	1 448 673 984,00
	w tym: środki z UE*	11 199 177,00	2 504 996,00	285 419,00	108 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	441 123 978,00	394 971 040,00	206 100 836,00	166 646 730,00	151 519 896,00	153 580 692,00	155 723 919,00	157 952 877,00	160 990 000,00	160 270 991,00
	ze sprzedaży majątku	52 510 000,00	174 000 000,00	51 500 000,00	51 700 000,00	51 900 000,00	52 000 000,00	52 200 000,00	52 400 000,00	52 600 000,00	52 800 000,00
	środki z UE*	382 206 478,00	93 367 611,00	20 279 982,00	15 126 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	1 756 390 918,00	1 611 526 646,00	1 399 909 328,00	1 444 802 283,00	1 466 551 387,00	1 473 290 748,00	1 492 843 914,00	1 509 025 820,00	1 517 865 347,00	1 553 996 975,00
	Wydatki bieżące	1 105 571 377,00	1 119 921 424,00	1 134 081 953,00	1 164 036 523,00	1 208 249 502,00	1 228 952 447,00	1 244 755 476,00	1 260 820 643,00	1 295 245 879,00	1 317 569 811,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 072 773 377,00	1 076 885 230,00	1 095 361 812,00	1 128 122 526,00	1 172 874 005,00	1 196 080 481,00	1 215 137 421,00	1 235 283 385,00	1 273 067 152,00	1 298 393 478,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 065 253,00	2 504 996,00	285 419,00	108 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	353 273,00	0,00	6 103 106,00	9 719 438,00	25 847 338,00	25 317 690,00	24 788 042,00	24 258 394,00	23 728 746,00	23 199 098,00
	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	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	32 798 000,00	43 036 194,00	38 720 141,00	35 913 997,00	35 375 497,00	32 871 966,00	29 618 055,00	25 537 258,00	22 178 727,00	19 176 333,00
	w tym: odsetki i dyskonto	32 798 000,00	43 036 194,00	38 720 141,00	35 913 997,00	35 375 497,00	32 871 966,00	29 618 055,00	25 537 258,00	22 178 727,00	19 176 333,00
	Wydatki majątkowe	650 819 541,00	491 605 222,00	265 827 375,00	280 765 760,00	258 301 885,00	244 338 301,00	248 088 438,00	248 205 177,00	222 619 468,00	236 427 164,00
	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	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-192 537 701,00	-28 149 455,00	49 409 998,00	39 378 860,00	39 053 611,00	54 686 323,00	57 892 329,00	64 864 566,00	80 301 225,00	54 948 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	17 157 862,00	68 484 727,00	109 136 537,00	153 497 890,00	145 835 600,00	145 443 932,00	150 256 848,00	155 116 866,00	141 930 693,00	131 104 173,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-209 695 563,00	-96 634 182,00	-59 726 539,00	-114 119 030,00	-106 781 989,00	-90 757 609,00	-92 364 519,00	-90 252 300,00	-61 629 468,00	-76 156 173,00
5.	Przychody budżetu	362 647 404,00	100 000 000,00	65 088 204,00	82 583 290,00	83 512 819,00	110 152 332,00	117 742 229,00	87 084 219,00	143 393 920,00	54 948 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	49 409 998,00	39 378 860,00	39 053 611,00	54 686 323,00	57 892 329,00	64 864 566,00	80 301 225,00	54 948 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	362 647 404,00	100 000 000,00	15 678 206,00	43 204 430,00	44 459 208,00	55 466 009,00	59 849 900,00	22 219 653,00	63 092 695,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	192 537 701,00	28 149 455,00	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	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	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	170 109 703,00	71 850 545,00	65 088 204,00	82 583 290,00	83 512 819,00	110 152 332,00	117 742 229,00	87 084 219,00	143 393 920,00	54 948 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	170 109 703,00	71 850 545,00	65 088 204,00	82 583 290,00	83 512 819,00	110 152 332,00	117 742 229,00	87 084 219,00	143 393 920,00	54 948 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	814 201 279,00	842 350 734,00	792 940 736,00	753 561 876,00	714 508 265,00	659 821 942,00	601 929 613,00	537 065 047,00	456 763 822,00	401 815 822,00
	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	52,06%	53,20%	54,71%	50,77%	47,46%	43,18%	38,82%	34,12%	28,58%	24,97%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	52,06%	53,20%	54,71%	50,77%	47,46%	43,18%	38,82%	34,12%	28,58%	24,97%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,00%	7,26%	7,58%	8,64%	9,61%	11,02%	11,10%	8,70%	11,84%	6,05%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,00%	7,26%	7,58%	8,64%	9,61%	11,02%	11,10%	8,70%	11,84%	6,05%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty 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	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,66%	4,85%	7,90%	10,28%	13,41%	12,68%	13,29%	13,04%	13,05%	12,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,45%	15,31%	11,08%	13,83%	13,13%	12,92%	13,06%	13,18%	12,17%	11,43%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,00%	7,26%	7,58%	8,64%	9,61%	11,02%	11,10%	8,70%	11,84%	6,05%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,00%	7,26%	7,58%	8,64%	9,61%	11,02%	11,10%	8,70%	11,84%	6,05%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 183 589,00	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	592 289 494,00	592 881 783,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	43 204 500,00	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	48 774 385,00	48 823 159,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	96 256 068,00	92 330 441,00	86 360 295,00	88 931 370,00	104 910 243,00	104 379 155,00	103 849 507,00	103 319 859,00	23 790 211,00	23 260 563,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	300 797 256,00	288 791 189,00	38 410 403,00	16 730 760,00	16 235 600,00	15 723 932,00	15 211 528,00	14 714 874,00	14 231 146,00	13 721 564,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	49 409 998,00	39 378 860,00	39 053 611,00	54 686 323,00	57 892 329,00	64 864 566,00	80 301 225,00	54 948 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 635 929 064,00	1 640 989 644,00	1 660 796 830,00	1 670 752 088,00	1 685 856 900,00	1 701 112 758,00	1 716 521 176,00	1 732 083 678,00	1 747 801 804,00	1 763 677 113,00
	Dochody bieżące	1 475 658 072,00	1 480 718 653,00	1 495 525 839,00	1 510 481 097,00	1 525 585 908,00	1 540 841 767,00	1 556 250 185,00	1 571 812 687,00	1 587 530 813,00	1 603 406 122,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	160 270 992,00	160 270 991,00	165 270 991,00	160 270 991,00	160 270 992,00	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	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	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	1 570 829 064,00	1 579 609 644,00	1 604 010 633,00	1 652 752 088,00	1 667 856 900,00	1 683 112 758,00	1 698 521 176,00	1 714 083 678,00	1 729 801 804,00	1 745 677 113,00
	Wydatki bieżące	1 321 638 374,00	1 327 061 638,00	1 338 043 246,00	1 367 157 383,00	1 382 627 260,00	1 404 045 902,00	1 419 822 880,00	1 439 457 540,00	1 461 098 046,00	1 476 846 922,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 305 108 326,00	1 313 346 328,00	1 326 976 285,00	1 357 805 869,00	1 374 074 946,00	1 396 292 788,00	1 412 868 966,00	1 433 302 826,00	1 455 742 532,00	1 472 357 208,00
	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	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	22 669 450,00	22 139 802,00	21 610 154,00	21 080 506,00	20 550 858,00	20 021 209,00	19 491 561,00	18 961 913,00	18 432 265,00	17 902 617,00
	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	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	16 530 048,00	13 715 310,00	11 066 961,00	9 351 514,00	8 552 314,00	7 753 114,00	6 953 914,00	6 154 714,00	5 355 514,00	4 489 714,00
	w tym: odsetki i dyskonto	16 530 048,00	13 715 310,00	11 066 961,00	9 351 514,00	8 552 314,00	7 753 114,00	6 953 914,00	6 154 714,00	5 355 514,00	4 489 714,00
	Wydatki majątkowe	249 190 690,00	252 548 006,00	265 967 387,00	285 594 705,00	285 229 640,00	279 066 856,00	278 698 296,00	274 626 138,00	268 703 758,00	268 830 191,00
	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	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	65 100 000,00	61 380 000,00	56 786 197,00	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	154 019 698,00	153 657 015,00	157 482 593,00	143 323 714,00	142 958 648,00	136 795 865,00	136 427 305,00	132 355 147,00	126 432 767,00	126 559 200,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-88 919 698,00	-92 277 015,00	-100 696 396,00	-125 323 714,00	-124 958 648,00	-118 795 865,00	-118 427 305,00	-114 355 147,00	-108 432 767,00	-108 559 200,00
5.	Przychody budżetu	65 100 000,00	61 380 000,00	56 786 197,00	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	65 100 000,00	61 380 000,00	56 786 197,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	65 100 000,00	61 380 000,00	56 786 197,00	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
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	65 100 000,00	61 380 000,00	56 786 197,00	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 1 ufp 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	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	336 715 822,00	275 335 822,00	218 549 625,00	200 549 625,00	182 549 625,00	164 549 625,00	146 549 625,00	128 549 625,00	110 549 625,00	92 549 625,00
	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,58%	16,78%	13,16%	12,00%	10,83%	9,67%	8,54%	7,42%	6,33%	5,25%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,58%	16,78%	13,16%	12,00%	10,83%	9,67%	8,54%	7,42%	6,33%	5,25%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,38%	5,93%	5,39%	2,90%	2,79%	2,69%	2,59%	2,49%	2,39%	2,29%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,38%	5,93%	5,39%	2,90%	2,79%	2,69%	2,59%	2,49%	2,39%	2,29%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty 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	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,26%	12,08%	12,22%	12,63%	12,33%	12,00%	11,50%	11,26%	10,95%	10,65%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,64%	12,58%	12,66%	11,74%	11,61%	11,15%	11,02%	10,69%	10,25%	10,17%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,38%	5,93%	5,39%	2,90%	2,79%	2,69%	2,59%	2,49%	2,39%	2,29%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty 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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,38%	5,93%	5,39%	2,90%	2,79%	2,69%	2,59%	2,49%	2,39%	2,29%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty 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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 474 665,00	594 068 139,00	594 662 208,00	595 256 870,00	595 852 127,00	596 447 979,00	597 044 427,00	597 641 471,00	598 239 113,00	598 837 352,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	48 871 982,00	48 920 854,00	48 969 775,00	49 018 745,00	49 067 764,00	49 116 831,00	49 165 948,00	49 215 114,00	49 264 329,00	49 313 594,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 730 915,00	22 152 146,00	21 610 154,00	21 080 506,00	20 550 858,00	20 021 209,00	19 491 561,00	18 961 913,00	18 432 265,00	17 902 617,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 224 910,00	12 728 256,00	12 239 084,00	11 734 946,00	11 238 292,00	10 741 638,00	10 247 024,00	9 748 686,00	9 255 860,00	8 763 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	65 100 000,00	61 380 000,00	56 786 197,00	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
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochody ogółem	1 779 711 174,00	1 795 905 576,00	1 812 261 921,00	1 828 781 831,00	1 845 466 939,00	1 862 221 120,00
	Dochody bieżące	1 619 440 183,00	1 635 634 585,00	1 651 990 930,00	1 668 510 840,00	1 685 195 948,00	1 702 047 908,00
	w tym: środki z UE*	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	160 173 212,00
	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
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	1 761 711 174,00	1 777 905 576,00	1 794 261 921,00	1 810 781 831,00	1 833 906 965,00	1 853 231 469,00
	Wydatki bieżące	1 492 754 423,00	1 508 822 139,00	1 525 051 672,00	1 541 444 642,00	1 558 002 684,00	1 574 727 450,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 489 063 909,00	1 505 930 825,00	1 522 959 558,00	1 540 151 728,00	1 557 362 635,00	1 574 543 905,00
	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	17 372 969,00	16 843 321,00	16 313 673,00	15 784 025,00	7 692 395,00	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	3 690 514,00	2 891 314,00	2 092 114,00	1 292 914,00	640 049,00	183 545,00
	w tym: odsetki i dyskonto	3 690 514,00	2 891 314,00	2 092 114,00	1 292 914,00	640 049,00	183 545,00
	Wydatki majątkowe	268 956 751,00	269 083 437,00	269 210 249,00	269 337 189,00	275 904 281,00	278 504 019,00
	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
3.	Wynik budżetu	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	11 559 974,00	8 989 651,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	126 685 760,00	126 812 446,00	126 939 258,00	127 066 198,00	127 193 264,00	127 320 458,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-108 685 760,00	-108 812 446,00	-108 939 258,00	-109 066 198,00	-115 633 290,00	-118 330 807,00
5.	Przychody budżetu	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	11 559 974,00	8 989 651,00
	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	11 559 974,00	8 989 651,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	11 559 974,00	8 989 651,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	11 559 974,00	8 989 651,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	74 549 625,00	56 549 625,00	38 549 625,00	20 549 625,00	8 989 651,00	0,00
	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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,19%	3,15%	2,13%	1,12%	0,49%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,19%	3,15%	2,13%	1,12%	0,49%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,19%	2,10%	2,01%	1,92%	1,08%	0,49%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,19%	2,10%	2,01%	1,92%	1,08%	0,49%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty 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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,37%	10,17%	10,09%	10,00%	9,92%	9,84%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,09%	10,00%	9,92%	9,84%	9,75%	9,67%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,19%	2,10%	2,01%	1,92%	1,08%	0,49%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty 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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,19%	2,10%	2,01%	1,92%	1,08%	0,49%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty 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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 436 189,00	600 035 625,00	600 635 661,00	601 236 297,00	601 837 533,00	602 439 370,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	49 362 907,00	49 412 270,00	49 461 682,00	49 511 144,00	49 560 655,00	49 610 216,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 372 969,00	16 843 321,00	16 313 673,00	15 784 025,00	7 692 395,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	18 000 000,00	11 559 974,00	8 989 651,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2036

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet. dział	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich								
			od	do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	9	10	12	13	14					
	Przedsięwzięcia ogółem					2 374 947 060	447 860 077	397 053 324	381 121 630	124 770 698	105 662 130	121 145 843	120 103 087	119 061 035	118 034 733
	- wydatki bieżące					1 301 949 180	197 633 285	96 256 068	92 330 441	86 360 295	88 931 370	104 910 243	104 379 155	103 849 507	103 319 859
	- wydatki majątkowe					1 072 997 880	250 226 792	300 797 256	288 791 189	38 410 403	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528	14 714 874
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 085 108 838	254 557 777	304 631 470	292 284 787	38 741 581	16 851 743	16 235 600	15 723 932	15 211 528	14 714 874
	- wydatki bieżące					12 110 958	4 330 985	3 834 214	3 493 598	331 178	120 983	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					1 072 997 880	250 226 792	300 797 256	288 791 189	38 410 403	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528	14 714 874
	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)					690 060 077	191 761 688	273 301 470	199 461 730	25 414 206	120 983	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					12 110 958	4 330 985	3 834 214	3 493 598	331 178	120 983	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					677 949 119	187 430 703	269 467 256	195 968 132	25 083 028	0	0	0	0	0
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x	437 126 228	134 785 589	159 630 538	117 427 741	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	DSR	2010	2015	750	708 284	176 448	190 538	141 966	78 349	120 983				
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x	10 585 904	4 014 918	3 290 317	3 027 840	252 829					
	- wydatki na program w dziale 853	EKiS	2010	2014	853	10 585 904	4 014 918	3 290 317	3 027 840	252 829					
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego				x	241 531 175	52 821 582	110 027 256	78 682 357						
	- 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 750	Dinf	2012	2013	750	8 073 804	0	27 256	8 046 548						
	- 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	49 568 641	81 000 000	48 735 809						
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x	591 390	78 732	279 959	232 699						
	- wydatki na program w dziale 801	EKiS	2011	2013	801	591 390	78 732	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												
			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)							395 048 761	62 796 089	31 330 000	92 823 057	13 327 375	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528	14 714 874				
- wydatki bieżące							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- wydatki majątkowe							395 048 761	62 796 089	31 330 000	92 823 057	13 327 375	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528	14 714 874				
Poprawa infrastruktury drogowej																				
- wydatki na program w dziale 600							ZDI	2007	2013	600	80 212 680	29 132 680	13 100 000	37 980 000						
Budowa mieszkań komunalnych										x	65 585 000	30 585 000	7 000 000	28 000 000						
- wydatki na program w dziale 700							ZMK	2010	2013	700	65 585 000	30 585 000	7 000 000	28 000 000						
Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych											12 600 000	770 000	4 800 000	7 030 000						
- wydatki na program w dziale 801							ZDI	2009	2013	801	12 600 000	770 000	4 800 000	7 030 000						
Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej											18 150 000	500 000	800 000	8 850 000	8 000 000					
- wydatki na program w dziale 900							ZDI	2008	2014	900	18 150 000	500 000	800 000	8 850 000	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						
Wsparcie finansowe dla spółki stadionowej											200 099 615	0	0	5 327 375	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528	14 714 874	
- wydatki na program w dziale 926								2014	2029	926	200 099 615	0	0	5 327 375	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528	14 714 874	
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	193 302 300	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	193 302 300	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	79 000 000	79 000 000
- wydatki na umowy w dziale 710							DSK, DU	2008	2023	710	1 201 836	295 711	309 925	228 745	39 325	52 855	39 325	39 325	39 325	39 325
- wydatki na umowy w dziale 750							OBU	2010	2012	750	13 774 717	5 719 003	3 765 987	3 822 727	272 486	38 094	23 580	22 140	22 140	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)											439 828 570	0	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394
- wydatki bieżące											439 828 570	0	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394
Poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 310.000.000zł na realizację zadania pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem											439 828 570	0	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394
- wydatki na umowy w dziale 757							LECH Sp. Z O.O.	2011	2036		439 828 570	0	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		dział	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6												
	Przedsięwzięcia ogółem					38 021 357	36 982 127	35 955 825	34 880 402	33 849 238	32 815 452	31 789 150	30 762 847	29 738 585	25 010 599	18 432 265	
	- wydatki bieżące					23 790 211	23 260 563	22 730 915	22 152 146	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265	
	- wydatki majątkowe					14 231 146	13 721 564	13 224 910	12 728 256	12 239 084	11 734 946	11 238 292	10 741 638	10 247 024	6 048 686	0	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 231 146	13 721 564	13 224 910	12 728 256								
	- wydatki bieżące					0	0	0	0								
	- wydatki majątkowe					14 231 146	13 721 564	13 224 910	12 728 256	12 239 084	11 734 946	11 238 292	10 741 638	10 247 024	6 048 686		
	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								
	- wydatki bieżące					0	0	0	0								
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0								
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x												
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600												
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2010	2015	750												
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x												
	- wydatki na program w dziale 853	EKiS	2010	2014	853												
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego				x												
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2010	2013	600												
	- wydatki na program w dziale 750	Dinf	2012	2013	750												
	- wydatki na program w dziale 801	EKiS	2011	2013	801												
	- wydatki na program w dziale 926	MOSiR	2008	2013	926												
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x												
	- wydatki na program w dziale 801	EKiS	2011	2013	801												
	Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego				x												
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2011	2013	750												
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					0	0	0	0								
	- wydatki bieżące					0	0	0	0								
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0								

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)														
			od	do		dział	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						14 231 146	13 721 564	13 224 910	12 728 256	12 239 084	11 734 946	11 238 292	10 741 638	10 247 024	6 048 686					
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- wydatki majątkowe						14 231 146	13 721 564	13 224 910	12 728 256	12 239 084	11 734 946	11 238 292	10 741 638	10 247 024	6 048 686					
Poprawa infrastruktury drogowej																				
- wydatki na program w dziale 600						ZDI	2007	2013	600											
Budowa mieszkań komunalnych																				
- wydatki na program w dziale 700						ZMK	2010	2013	700											
Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych																				
- wydatki na program w dziale 801						ZDI	2009	2013	801											
Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej																				
- wydatki na program w dziale 900						ZDI	2008	2014	900											
Modernizacja budynku galerii																				
- wydatki na program w dziale 921						ZMK	2012	2013	921											
Modernizacja Akcentu ZOO																				
- wydatki na program w dziale 925						OSGK	2007	2013	925											
Wsparcie finansowe dla spółki stadionowej									14 231 146	13 721 564	13 224 910	12 728 256	12 239 084	11 734 946	11 238 292	10 741 638	10 247 024	6 048 686		
- wydatki na program w dziale 926							2014	2029	926	14 231 146	13 721 564	13 224 910	12 728 256	12 239 084	11 734 946	11 238 292	10 741 638	10 247 024	6 048 686	
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								
- wydatki bieżące									61 465	61 465	61 465	12 344								
- wydatki majątkowe																				
- wydatki na umowy w dziale 600						ZDI,BKM, BSPP	2010	2019	600											
- 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								
- wydatki na umowy w dziale 852						EKIS	2011	2013	852											
- wydatki na umowy w dziale 900						ZDI, OSGK	2009	2014	900											
- wydatki na umowy w dziale 921						OSGK	2011	2013	921											
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265	
- wydatki bieżące									23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265	
Poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 310.000.000zł na realizację zadania pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem									23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265	
- wydatki na umowy w dziale 757						LECH Sp. Z O.O.	2011	2036		23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.							Limit zobowiązań	
			od	do		dział	2031	2032	2033	2034	2035		2036
1	2	3	4	5	6								16
	Przedsięwzięcia ogółem					17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0	
	- wydatki bieżące					17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)										0	0	
	- wydatki bieżące										0	0	
	- wydatki majątkowe										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	
	- wydatki bieżące											0	
	- wydatki majątkowe											0	
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x								
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600								
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2010	2015	750								
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x								
	- wydatki na program w dziale 853	EKiS	2010	2014	853								
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego				x								
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2010	2013	600								
	- wydatki na program w dziale 750	Dinf	2012	2013	750								
	- wydatki na program w dziale 801	EKiS	2011	2013	801								
	- wydatki na program w dziale 926	MOSiR	2008	2013	926								
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x								
	- wydatki na program w dziale 801	EKiS	2011	2013	801								
	Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego				x								
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2011	2013	750								
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)										0	0	
	- wydatki bieżące										0	0	
	- wydatki majątkowe										0	0	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.							Limit zobowiązań			
			od	do		dział	2031	2032	2033	2034	2035		2036		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)												0	0		
- wydatki bieżące													0	0	
- wydatki majątkowe													0	0	
Poprawa infrastruktury drogowej								x						0	
- wydatki na program w dziale 600						ZDI	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	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	
Wsparcie finansowe dla spółki stadionowej														0	
- wydatki na program w dziale 926							2014	2029	926					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)													0	0	
- wydatki bieżące														0	0
- wydatki majątkowe														0	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						
- wydatki na umowy w dziale 750						OBU	2010	2012	750						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
															0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															0
- wydatki bieżące															0
															0
Poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 310.000.000zł na realizację zadania pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem															0
- wydatki na umowy w dziale 757						LECH Sp. Z O.O.	2011	2036							0

**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.

W kolumnie dotyczącej prognozy roku 2012 ujęto plan dochodów, wydatków oraz pozostałych pozycji z nich wynikających, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 5 -6 % do roku 2015. W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących na poziomie 1 – 3% . Przy prognozowaniu dochodów głównie z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych posłużono się prognozowaną stopą bezrobocia, dla której w okresie 2012-2014r. przewiduje się tendencję malejącą.

Dochody majątkowe w roku 2012 wynoszą 441.123.978 zł, w roku 2013 – 394.971.040 zł, zaś od roku 2014 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w stały poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2013 w wysokości 174.000.000 zł składają się wpływy z następujących pozycji:

a) Specjalna Strefa Ekonomiczna Działka „A” o powierzchni 6,7228 ha i szacunkowej wartości 180 zł/m², co stanowi kwotę 12.101.040 zł. W 2012 r. planowane jest uchwalenie planu zagospodarowania terenu, wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, przewidywany termin przetargu to rok 2013,

b) Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Do sprzedaży przeznaczają się 16 działek o łącznej powierzchni ok. 23 ha. Szacunkowa wartość działek to 180 zł/m², to jest ok. 41.400.000 zł. Wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie podziałów geodezyjnych, oszacowanie terenu. Ogłoszenie przetargu planowane jest w 2013 roku.

c) Teren części lotniska Krywlany

Do sprzedaży przeznaczone są dwie działki: o powierzchni 11,6408 ha oraz o powierzchni 36,4929 ha. Szacunkowa wartość działek to 250 zł/m², tj. ok. 120.335.000 zł. Byłym właścicielom nie przysługuje roszczenie o zwrot ani pierwszeństwo nabycia. Sporządzona jest dokumentacja odwodnienia terenu oraz zabezpieczone są na ten cel środki w budżecie Miasta. Niezbędne jest wydzielenie układu drogowego (w przygotowaniu dokumentacja do wykonania ZRID), wykonanie podziałów geodezyjnych i oszacowanie terenu. Ogłoszenie przetargu planowane jest na rok 2013.

Poza wyżej wymienionymi działkami przeznaczonymi do sprzedaży planowane są też sprzedaże innych nieruchomości na kwotę ok. 30 mln zł. Kwota ta nie jest ujęta w prognozie dochodów majątkowych. Stanowi ona rezerwę na wypadek, gdyby któryś z przetargów został przesunięty na 2014 r., bądź był nierozstrzygnięty.

Wydatki

Wydatki bieżące

W okresie 2012-2016 przyjęto wzrost wydatków na poziomie 1,5 - 4% 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% 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. 753 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 50,77 %.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2012 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 13,00 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15%. Od roku 2013 wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową, z wyłączeniem lat 2017, 2018 i 2020 .

c) wydatki z tytułu 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. W latach 2014 – 2036 planuje się poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. do wysokości 310.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem.

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,
- wydatki na wsparcie finansowe w latach 2014-2029 dla Spółki, której zadaniem będzie udział w dokończeniu budowy stadionu. Szczegółowy opis finansowania budowy przedstawiony jest w objaśnieniach do załącznika nr 2 pod nazwą „Wsparcie finansowe dla spółki stadionowej”.

Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 362.647.404 zł, z czego:

- kwotę 192.537.701 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 2014 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 przeznaczenie nadwyżki

W 2012 r. deficyt budżetu w wysokości 192.537.701 zł planuje się pokryć kredytami, które zostaną przeznaczone na:

- inwestycje w wysokości 152.537.701 zł,
- wykup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje w wysokości 40.000.000 zł,

Do roku 2013r. planuje się budżet deficytowy, w latach kolejnych natomiast planowana jest nadwyżka na poziomie od 39 mln do 80 mln zł, która od roku 2025 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2014 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 100 mln zł. Kwota długu planowana jest na najwyższym poziomie w 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 814.201.279 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 latami 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 397.053.324 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 96.256.068 zł, zaś wydatki majątkowe 300.797.256 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”,
- „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”,

➤ 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”;
- Akademia maturalna;
- Potrafię dużo, mogę więcej;
- ZSTiO Szkoła Zawodowców z pasją.

➤ Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, tj:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 (ul. Ciołkowskiego) na odcinku od ul. Sławińskiego do ul. Mickiewicza”;
- „Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2”;
- „Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”;
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”;
- „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:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3”,
- „Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzaskwiniowej”.

➤ Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej, tj.:

- „Odwodnienie terenu lotniska Krywlany 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”.

➤ Wsparcie finansowe dla spółki stadionowej tj.

W dniu 6 lutego 2012 r. w przeprowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę „Stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz

z zapleczem treningowym” – dokończenie inwestycji, oferty złożyli trzech wykonawcy. Różnica pomiędzy kwotą zabezpieczoną w budżecie na sfinansowanie zamówienia a kwotą niezbędną do rozstrzygnięcia postępowania wynosi około 132.500.000 zł brutto.

Z uwagi na ustawowe dozwolone limity zadłużenia Miasta określone w ustawie o finansach publicznych konieczne jest przeniesienie inwestycji budowy Stadionu do Spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym celu przedkłada się pod obrady Rady Miejskiej Białegostoku w dniu 15.03.2012 r. projekt uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru powołania spółki kapitałowej. Wskazany projekt uchwały przedłożony jest jednocześnie pod obrady Rady Miejskiej.

Proponuje się następujący scenariusz finansowania budowy stadionu:

- 1) Miasto do momentu oddania stadionu do użytkowania jest inwestorem bezpośrednim przebudowy stadionu oraz zachowuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające z prawa zamówień publicznych, umów dotacyjnych z Unii Europejskiej i planów regionalnych;
- 2) Miasto rozwiązuje umowę trwałego zarządu z MOSiR na grunt, na którym budowany jest stadion;
- 3) Miasto powołuje spółkę do realizacji celu publicznego w zakresie budowy obiektów sportowych. Spółka jest podmiotem wewnętrznym Miasta. Sposób powołania spółki, szczegółowe jej zadania i sposób finansowania będą określone po przeprowadzeniu szczegółowych analiz przy współudziale specjalistycznych firm zewnętrznych. Spółka musi bowiem podjąć działania w ten sposób, aby zapewniona była zwłaszcza ciągłość finansowania zadania inwestycyjnego, w tym ze środków unijnych oraz właściwe rozliczenia podatkowe zadania (VAT);
- 4) Miasto i Spółka podpisują umowę o realizację wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest dokończenie budowy stadionu i określą koszty, jakie każda ze stron poniesie na realizację inwestycji. Z zastrzeżeniem, że koszty finansowania ze Spółki pokryte będą emisją obligacji;
- 5) Po zakończeniu budowy stadionu Spółka będzie sprawować bezpośrednio zarząd nad stadionem lub poprzez wyłonionego w przetargu operatora zewnętrznego w zamian za rekompensatę otrzymaną od Miasta na zasadach określonych w Decyzji WE;

W celu pozyskania zewnętrznego kapitału Miasto ogłosi konkurs na opracowanie struktury finansowania projektu, uwzględniającego współfinansowanie budowy stadionu

przez Miasto i powołaną Spółkę. Zasady finansowania projektu przewiduje się następująco:

- 1) Planowany koszt brutto dokończenia budowy stadionu (bez wykupu gruntu) przewiduje się na kwotę 255.800.000 zł brutto.
- 2) Na realizację inwestycji Miasto posiada zabezpieczenie zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPD.03.01.00-20-0f 1/10-00 oraz aneksem nr UDA-RPPD.03.01.00-20-01 1/10-01 w wysokości 107.000.000 zł, z czego w latach 2012-2013 kwota ta wynosi 83.726.573 zł;
- 3) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasto zabezpieczyło środki na dokończenie realizacji zadania z dochodów własnych w wysokości 35.009.236 zł;
- 4) Do pełnego finansowania przedsięwzięcia brakuje kwoty brutto w wysokości 132.392.104 zł, w tym podatek VAT do rozliczenia przez Miasto i Spółkę – 22.780.396 zł, wydatki netto – 109.611.708 zł;

Na powyższe kwoty zostaną wyemitowane przez Spółkę:

- obligacje długoterminowe (15 letnie) na kwotę 109.611.708 zł,
- obligacje krótkoterminowe na podatek VAT do kwoty 22.780.396 zł.

Wykup obligacji wraz z odsetkami następować będzie w okresach półrocznych począwszy od grudnia 2014 roku do czerwca 2029 roku, zgodnie z Załącznikiem do objaśnień „Harmonogram wnoszenia maksymalnych wkładów pieniężnych na kapitał zakładowy powołanej Spółki”.

Z przeprowadzonych rozmów z kilkoma bankami wynika, że bank oczekuje podpisania przez Miasto umowy wsparcia finansowego, zapewniającej Spółce środki na terminową zapłatę zobowiązań wynikających z emisji oraz zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości gruntowej budowanego stadionu. Planowana do podpisania umowa wsparcia będzie oznaczała zobowiązanie Miasta wobec Spółki do corocznego wnoszenia udziałów na poczet podwyższenia kapitału zakładowego. Wysokość corocznych dopłat obliczona została jako suma zwrotu z emisji podstawowej oraz odsetki w okresie korzystania ze środków emisji.

Zalety proponowanego rozwiązania:

- transakcja nie powoduje wzrostu zadłużenia Miasta (dług zaciąga Spółka),
- w okresie kiedy Spółka będzie spłacać zadłużenie, kwoty dokapitalizowania Spółki są wydatkami majątkowymi Miasta, a nie wydatkami na obsługę długu (jak to ma miejsce w przypadku poręczenia),
- Spółka może rozliczać VAT od inwestycji,

- przewidywane odsetki od obligacji krótkoterminowych na VAT to jedynie ok. 99.000 zł,
- w trakcie spłaty długoterminowego zobowiązania może zaistnieć sytuacja, że Spółka wygospodaruje własne środki, które pozwolą na współudział w spłacie zobowiązań wobec obligatariuszy. Wówczas pomniejszy się wsparcie kapitałowe spółki przez Miasto.

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.

3) GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Przedsięwzięcie obejmuje poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. do wysokości 310.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem. Wskazane przedsięwzięcie obejmuje lata 2014 – 2036.

Białystok, 15 marca 2012 r.

**Harmonogram wnoszenia maksymalnych wkładów
pieniężnych na kapitał zakładowy powołanej Spółki**

Data dokapitalizowania	Wysokość wkładu pieniężnego (w zł)	Wysokość środków przekazanych na kapitał zakładowy (w zł)
27-12-2014	5 327 375	5 327 375
27-06-2015	8 365 380	8 365 380
27-12-2015	8 365 380	8 365 380
27-06-2016	8 117 800	8 117 800
27-12-2016	8 117 800	8 117 800
27-06-2017	7 861 966	7 861 966
27-12-2017	7 861 966	7 861 966
27-06-2018	7 605 764	7 605 764
27-12-2018	7 605 764	7 605 764
27-06-2019	7 357 437	7 357 437
27-12-2019	7 357 437	7 357 437
27-06-2020	7 115 573	7 115 573
27-12-2020	7 115 573	7 115 573
27-06-2021	6 860 782	6 860 782
27-12-2021	6 860 782	6 860 782
27-06-2022	6 612 455	6 612 455
27-12-2022	6 612 455	6 612 455
27-06-2023	6 364 128	6 364 128
27-12-2023	6 364 128	6 364 128
27-06-2024	6 119 542	6 119 542
27-12-2024	6 119 542	6 119 542
27-06-2025	5 867 473	5 867 473
27-12-2025	5 867 473	5 867 473
27-06-2026	5 619 146	5 619 146
27-12-2026	5 619 146	5 619 146
27-06-2027	5 370 819	5 370 819
27-12-2027	5 370 819	5 370 819
27-06-2028	5 123 512	5 123 512
27-12-2028	5 123 512	5 123 512
27-06-2029	6 048 686	6 048 686
	200 099 615	200 099 615