

**UCHWAŁA NR XXXIV/384/12  
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 5 listopada 2012 r.

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

Na podstawie art. 89, 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 2010 r. 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 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. 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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 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 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XX/192/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2012 - 2037 zmienionej Uchwałą Nr XXIV/253/12 z dnia 15 marca 2012 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/341/12 z dnia 25 czerwca 2012 r, zmienionej uchwałą XXXII/362/12 z dnia 24 września 2012 r:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2036" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2037 Miasta Białegostoku" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Włodzimierz Leszek Kusak**

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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 493 947 298,00</b>	<b>1 587 686 150,00</b>	<b>1 449 319 326,00</b>	<b>1 484 181 143,00</b>	<b>1 505 604 998,00</b>	<b>1 527 977 071,00</b>	<b>1 550 736 243,00</b>	<b>1 573 890 386,00</b>
	Dochody bieżące	1 140 867 030,00	1 147 885 463,00	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
	w tym: środki z UE*	17 263 073,00	8 325 218,00	1 920 183,00	37 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	353 080 268,00	439 800 687,00	206 100 836,00	166 646 730,00	151 519 896,00	153 580 692,00	155 723 919,00	157 952 877,00
	ze sprzedaży majątku	52 780 615,00	174 000 000,00	52 700 000,00	51 700 000,00	51 900 000,00	52 000 000,00	52 200 000,00	52 400 000,00
	środki z UE*	212 238 463,00	154 196 476,00	20 922 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 652 067 658,00</b>	<b>1 667 686 150,00</b>	<b>1 399 909 328,00</b>	<b>1 444 802 283,00</b>	<b>1 466 551 387,00</b>	<b>1 473 290 748,00</b>	<b>1 492 843 914,00</b>	<b>1 509 025 820,00</b>
	Wydatki bieżące	1 124 684 242,00	1 137 885 463,00	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
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 091 577 918,00	1 095 209 249,00	1 098 504 881,00	1 128 853 175,00	1 173 183 468,00	1 196 538 649,00	1 215 727 929,00	1 235 431 004,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	14 818 733,00	9 323 186,00	2 072 261,00	42 128,00	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
	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	33 106 324,00	42 676 214,00	35 577 072,00	35 183 348,00	35 066 034,00	32 413 798,00	29 027 547,00	25 389 639,00
	w tym: odsetki i dyskonto	32 986 324,00	42 676 214,00	35 577 072,00	35 183 348,00	35 066 034,00	32 413 798,00	29 027 547,00	25 389 639,00
	Wydatki majątkowe	527 383 416,00	529 800 687,00	265 827 375,00	280 765 760,00	258 301 885,00	244 338 301,00	248 088 438,00	248 205 177,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	315 621 187,00	322 208 623,00	88 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-158 120 360,00</b>	<b>-80 000 000,00</b>	<b>49 409 998,00</b>	<b>39 378 860,00</b>	<b>39 053 611,00</b>	<b>54 686 323,00</b>	<b>57 892 329,00</b>	<b>64 864 566,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>16 182 788,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>109 136 537,00</b>	<b>153 497 890,00</b>	<b>145 835 600,00</b>	<b>145 443 932,00</b>	<b>150 256 848,00</b>	<b>155 116 866,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-174 303 148,00</b>	<b>-90 000 000,00</b>	<b>-59 726 539,00</b>	<b>-114 119 030,00</b>	<b>-106 781 989,00</b>	<b>-90 757 609,00</b>	<b>-92 364 519,00</b>	<b>-90 252 300,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>328 250 063,00</b>	<b>151 860 199,00</b>	<b>55 481 602,00</b>	<b>82 491 987,00</b>	<b>83 344 842,00</b>	<b>109 134 314,00</b>	<b>116 737 998,00</b>	<b>86 107 415,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 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
	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	328 250 063,00	151 860 199,00	6 071 604,00	43 113 127,00	44 291 231,00	54 447 991,00	58 845 669,00	21 242 849,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	158 120 360,00	80 000 000,00	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>170 129 703,00</b>	<b>71 860 199,00</b>	<b>55 481 602,00</b>	<b>82 491 987,00</b>	<b>83 344 842,00</b>	<b>109 134 314,00</b>	<b>116 737 998,00</b>	<b>86 107 415,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	170 129 703,00	71 860 199,00	55 481 602,00	82 491 987,00	83 344 842,00	109 134 314,00	116 737 998,00	86 107 415,00
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>779 783 938,00</b>	<b>859 783 938,00</b>	<b>810 373 940,00</b>	<b>770 995 080,00</b>	<b>731 941 469,00</b>	<b>677 255 146,00</b>	<b>619 362 817,00</b>	<b>554 498 251,00</b>
	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
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>52,20%</b>	<b>54,15%</b>	<b>55,91%</b>	<b>51,95%</b>	<b>48,61%</b>	<b>44,32%</b>	<b>39,94%</b>	<b>35,23%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>52,20%</b>	<b>54,15%</b>	<b>55,91%</b>	<b>51,95%</b>	<b>48,61%</b>	<b>44,32%</b>	<b>39,94%</b>	<b>35,23%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>13,62%</b>	<b>7,21%</b>	<b>6,70%</b>	<b>8,58%</b>	<b>9,58%</b>	<b>10,92%</b>	<b>11,00%</b>	<b>8,63%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,62%	7,21%	6,70%	8,58%	9,58%	10,92%	11,00%	8,63%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufpplanistyczny	6,66%	4,91%	6,71%	9,13%	12,20%	12,71%	13,29%	13,04%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufppubliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,54%	5,79%	7,59%					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,62%	11,59%	11,17%	13,83%	13,13%	12,92%	13,06%	13,18%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,62%	7,21%	6,70%	8,58%	9,58%	10,92%	11,00%	8,63%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia					
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,62%	7,21%	6,70%	8,58%	9,58%	10,92%	11,00%	8,63%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia					
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 464 761,00	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	43 361 945,00	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 ufp	152 744 681,00	112 496 255,00	92 981 901,00	89 543 228,00	104 924 215,00	104 385 797,00	103 856 149,00	103 326 501,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	322 278 519,00	531 465 695,00	144 557 298,00	16 730 760,00	16 235 600,00	15 723 932,00	15 211 528,00	14 714 874,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki 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
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

\* 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 598 166 572,00</b>	<b>1 608 944 975,00</b>	<b>1 635 929 064,00</b>	<b>1 640 989 644,00</b>	<b>1 652 949 114,00</b>	<b>1 681 602 633,00</b>	<b>1 693 856 900,00</b>	<b>1 709 112 758,00</b>
	Dochody bieżące	1 437 176 572,00	1 448 673 984,00	1 475 658 072,00	1 480 718 653,00	1 487 678 123,00	1 519 331 642,00	1 529 585 908,00	1 544 841 767,00
	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	160 270 992,00	160 270 991,00	165 270 991,00	162 270 991,00	164 270 992,00	164 270 991,00
	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.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 517 865 347,00</b>	<b>1 554 996 975,00</b>	<b>1 571 829 064,00</b>	<b>1 580 609 644,00</b>	<b>1 617 030 633,00</b>	<b>1 653 752 088,00</b>	<b>1 668 856 900,00</b>	<b>1 684 112 758,00</b>
	Wydatki bieżące	1 295 245 879,00	1 317 569 811,00	1 321 638 374,00	1 327 061 638,00	1 340 043 246,00	1 367 157 383,00	1 382 627 260,00	1 404 045 902,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 273 681 688,00	1 298 540 889,00	1 305 255 736,00	1 313 493 738,00	1 328 956 980,00	1 357 149 738,00	1 373 418 815,00	1 395 636 657,00
	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	23 728 746,00	23 199 098,00	22 669 450,00	22 139 802,00	21 610 154,00	21 080 506,00	20 550 858,00	20 021 209,00
	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	21 564 191,00	19 028 922,00	16 382 638,00	13 567 900,00	11 086 266,00	10 007 645,00	9 208 445,00	8 409 245,00
	w tym: odsetki i dyskonto	21 564 191,00	19 028 922,00	16 382 638,00	13 567 900,00	11 086 266,00	10 007 645,00	9 208 445,00	8 409 245,00
	Wydatki majątkowe	222 619 468,00	237 427 164,00	250 190 690,00	253 548 006,00	276 987 387,00	286 594 705,00	286 229 640,00	280 066 856,00
	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.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>80 301 225,00</b>	<b>53 948 000,00</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>60 380 000,00</b>	<b>35 918 481,00</b>	<b>27 850 545,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>141 930 693,00</b>	<b>131 104 173,00</b>	<b>154 019 698,00</b>	<b>153 657 015,00</b>	<b>147 634 877,00</b>	<b>152 174 259,00</b>	<b>146 958 648,00</b>	<b>140 795 865,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-61 629 468,00</b>	<b>-77 156 173,00</b>	<b>-89 919 698,00</b>	<b>-93 277 015,00</b>	<b>-111 716 396,00</b>	<b>-124 323 714,00</b>	<b>-121 958 648,00</b>	<b>-115 795 865,00</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>142 531 422,00</b>	<b>53 948 000,00</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>60 380 000,00</b>	<b>35 918 481,00</b>	<b>27 850 545,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	80 301 225,00	53 948 000,00	64 100 000,00	60 380 000,00	35 918 481,00	27 850 545,00	25 000 000,00	25 000 000,00
	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	62 230 197,00	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
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>142 531 422,00</b>	<b>53 948 000,00</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>60 380 000,00</b>	<b>35 918 481,00</b>	<b>27 850 545,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	142 531 422,00	53 948 000,00	64 100 000,00	60 380 000,00	35 918 481,00	27 850 545,00	25 000 000,00	25 000 000,00
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>474 197 026,00</b>	<b>420 249 026,00</b>	<b>356 149 026,00</b>	<b>295 769 026,00</b>	<b>259 850 545,00</b>	<b>232 000 000,00</b>	<b>207 000 000,00</b>	<b>182 000 000,00</b>
	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.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,67%	26,12%	21,77%	18,02%	15,72%	13,80%	12,22%	10,65%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,67%	26,12%	21,77%	18,02%	15,72%	13,80%	12,22%	10,65%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,75%	5,98%	6,31%	5,86%	4,15%	3,50%	3,23%	3,13%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,75%	5,98%	6,31%	5,86%	4,15%	3,50%	3,23%	3,13%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufpplanistyczny	13,05%	12,80%	12,26%	12,08%	12,22%	12,45%	12,30%	12,04%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufppubliczny z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,17%	11,43%	12,64%	12,58%	12,13%	12,19%	11,79%	11,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,75%	5,98%	6,31%	5,86%	4,15%	3,50%	3,23%	3,13%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,75%	5,98%	6,31%	5,86%	4,15%	3,50%	3,23%	3,13%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
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	594 068 140,00	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	23 796 853,00	23 267 205,00	22 737 557,00	22 153 676,00	21 610 154,00	21 080 506,00	20 550 858,00	20 021 209,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 231 146,00	13 721 564,00	13 224 910,00	12 728 256,00	12 239 084,00	11 734 946,00	11 238 292,00	10 741 638,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	80 301 225,00	53 948 000,00	64 100 000,00	60 380 000,00	35 918 481,00	27 850 545,00	25 000 000,00	25 000 000,00
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

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opi

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 724 521 176,00</b>	<b>1 739 083 678,00</b>	<b>1 754 801 804,00</b>	<b>1 770 677 113,00</b>	<b>1 793 515 214,00</b>	<b>1 802 777 656,00</b>	<b>1 819 202 723,00</b>	<b>1 835 792 040,00</b>
	Dochody bieżące	1 560 290 185,00	1 575 893 087,00	1 591 652 017,00	1 607 568 538,00	1 626 244 223,00	1 642 506 665,00	1 658 931 732,00	1 675 521 049,00
	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:	164 230 991,00	163 190 591,00	163 149 787,00	163 108 575,00	167 270 991,00	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 699 521 176,00</b>	<b>1 715 083 678,00</b>	<b>1 730 801 804,00</b>	<b>1 746 677 113,00</b>	<b>1 776 515 214,00</b>	<b>1 785 777 656,00</b>	<b>1 802 202 723,00</b>	<b>1 818 792 040,00</b>
	Wydatki bieżące	1 419 822 880,00	1 439 457 540,00	1 461 098 046,00	1 476 846 922,00	1 497 354 423,00	1 508 822 139,00	1 525 051 672,00	1 541 444 642,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 412 212 835,00	1 432 646 695,00	1 455 086 401,00	1 471 701 077,00	1 493 007 778,00	1 505 274 694,00	1 522 303 427,00	1 539 495 597,00
	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	19 491 561,00	18 961 913,00	18 432 265,00	17 902 617,00	17 372 969,00	16 843 321,00	16 313 673,00	15 784 025,00
	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	7 610 045,00	6 810 845,00	6 011 645,00	5 145 845,00	4 346 645,00	3 547 445,00	2 748 245,00	1 949 045,00
	w tym: odsetki i dyskonto	7 610 045,00	6 810 845,00	6 011 645,00	5 145 845,00	4 346 645,00	3 547 445,00	2 748 245,00	1 949 045,00
	Wydatki majątkowe	279 698 296,00	275 626 138,00	269 703 758,00	269 830 191,00	279 160 791,00	276 955 517,00	277 151 051,00	277 347 398,00
	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>140 467 305,00</b>	<b>136 435 547,00</b>	<b>130 553 971,00</b>	<b>130 721 616,00</b>	<b>128 889 800,00</b>	<b>133 684 526,00</b>	<b>133 880 060,00</b>	<b>134 076 407,00</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-115 467 305,00	-112 435 547,00	-106 553 971,00	-106 721 616,00	-111 889 800,00	-116 684 526,00	-116 880 060,00	-117 076 407,00
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	25 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>157 000 000,00</b>	<b>133 000 000,00</b>	<b>109 000 000,00</b>	<b>85 000 000,00</b>	<b>68 000 000,00</b>	<b>51 000 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
	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
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>9,10%</b>	<b>7,65%</b>	<b>6,21%</b>	<b>4,80%</b>	<b>3,79%</b>	<b>2,83%</b>	<b>1,87%</b>	<b>0,93%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>9,10%</b>	<b>7,65%</b>	<b>6,21%</b>	<b>4,80%</b>	<b>3,79%</b>	<b>2,83%</b>	<b>1,87%</b>	<b>0,93%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>3,02%</b>	<b>2,86%</b>	<b>2,76%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,16%</b>	<b>2,07%</b>	<b>1,98%</b>	<b>1,89%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,02%	2,86%	2,76%	2,66%	2,16%	2,07%	1,98%	1,89%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufpplanistyczny	11,77%	11,44%	11,14%	10,85%	10,56%	10,31%	10,28%	10,24%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufppubliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,21%	10,88%	10,45%	10,36%	10,13%	10,34%	10,26%	10,18%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,02%	2,86%	2,76%	2,66%	2,16%	2,07%	1,98%	1,89%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,02%	2,86%	2,76%	2,66%	2,16%	2,07%	1,98%	1,89%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
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	19 491 561,00	18 961 913,00	18 432 265,00	17 902 617,00	17 372 969,00	16 843 321,00	16 313 673,00	15 784 025,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 247 024,00	6 048 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	25 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
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

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opi

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 852 547 251,00</b>	<b>1 853 971 057,00</b>
	Dochody bieżące	1 692 276 260,00	1 693 797 845,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	160 270 991,00	160 173 212,00
	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 835 547 251,00</b>	<b>1 853 971 057,00</b>
	Wydatki bieżące	<b>1 551 562 658,00</b>	<b>1 566 069 697,00</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	<b>1 550 412 813,00</b>	<b>1 565 716 631,00</b>
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 149 845,00	353 066,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 149 845,00	353 066,00
	Wydatki majątkowe	<b>283 984 593,00</b>	<b>287 901 360,00</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>140 713 602,00</b>	<b>127 728 148,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-123 713 602,00</b>	<b>-127 728 148,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	17 000 000,00	0,00
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>1,39%</b>	<b>0,02%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,39%	0,02%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <b>planistyczny</b>	10,26%	10,30%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <b>publiczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy</b>		
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	10,45%	9,74%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,39%	0,02%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,39%	0,02%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 837 533,00	602 439 371,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	49 560 655,00	49 610 216,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 692 395,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	17 000 000,00	0,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opi

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
1	2	3	4	5	6	9	10	12	13	14				
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>2 878 267 875</b>	<b>554 259 313</b>	<b>475 023 200</b>	<b>643 961 950</b>	<b>237 539 199</b>	<b>106 273 988</b>	<b>121 159 815</b>	<b>120 109 729</b>	<b>119 067 677</b>
	- wydatki bieżące					1 388 163 846	199 892 358	152 744 681	112 496 255	92 981 901	89 543 228	104 924 215	104 385 797	103 856 149
	- wydatki majątkowe					1 490 104 029	354 366 955	322 278 519	531 465 695	144 557 298	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>1 514 975 617</b>	<b>358 294 831</b>	<b>331 784 656</b>	<b>540 788 881</b>	<b>146 629 559</b>	<b>16 772 888</b>	<b>16 235 600</b>	<b>15 723 932</b>	<b>15 211 528</b>
	- wydatki bieżące					24 871 588	3 927 876	9 506 137	9 323 186	2 072 261	42 128	0	0	0
	- wydatki majątkowe					1 490 104 029	354 366 955	322 278 519	531 465 695	144 557 298	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528
	<b>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)</b>					<b>1 137 159 854</b>	<b>295 788 646</b>	<b>310 742 110</b>	<b>456 935 477</b>	<b>130 988 171</b>	<b>42 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące					24 871 588	3 927 876	9 506 137	9 323 186	2 072 261	42 128	0	0	0
	- wydatki majątkowe					1 112 288 266	291 860 770	301 235 973	447 612 291	128 915 910	0	0	0	0
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x	748 605 019	197 346 120	229 112 365	250 444 781	71 659 625	42 128			
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600	572 245 367	124 034 778	184 552 723	192 078 634	71 579 232	0			
	- wydatki na program w dziale 710	ZDI, DSR	2008	2013	710	175 651 368	73 156 369	44 355 104	58 139 895					
	- wydatki na program w dziale 750	DSR, BFE	2010	2015	750	708 284	154 973	204 538	226 252	80 393	42 128			
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x	21 141 741	3 640 272	8 556 557	7 412 369	1 532 543				
	- wydatki na program w dziale 852	DSP	2012	2013	852	991 267	0	606 043	385 224					
	- wydatki na program w dziale 853	EKIS	2010	2014	853	20 150 474	3 640 272	7 950 514	7 027 145	1 532 543				
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego				x	357 994 031	94 617 163	71 937 256	191 439 612	57 336 678				
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2010	2013	600	49 100 000	500 000	23 700 000	24 900 000					
	- wydatki na program w dziale 720	Dinf	2012	2013	720	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	240 000	7 760 000					
	- wydatki na program w dziale 926	MOSiR	2008	2014	926	290 067 306	91 364 242	47 970 000	150 733 064	57 336 678				
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x	2 796 183	71 744	705 842	1 559 272	459 325				
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2014	801	2 796 183	71 744	705 842	1 559 272	459 325				
	Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego				x	225 380	60 887	39 200	125 293					
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2011	2013	750	225 380	60 887	39 200	125 293					
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka				x	6 397 500	52 460	390 890	5 954 150					
	- wydatki na program w dziale 750	BFE	2010	2013	750	6 397 500	52 460	390 890	5 954 150					
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					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
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>377 815 763</b>	<b>62 506 185</b>	<b>21 042 546</b>	<b>83 853 404</b>	<b>15 641 388</b>	<b>16 730 760</b>	<b>16 235 600</b>	<b>15 723 932</b>	<b>15 211 528</b>
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					377 815 763	62 506 185	21 042 546	83 853 404	15 641 388	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528
	<b>Poprawa infrastruktury drogowej</b>				x	<b>78 643 661</b>	<b>31 039 044</b>	<b>13 726 700</b>	<b>33 063 904</b>	<b>814 013</b>				
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI,BKM	2007	2014	600	78 643 661	31 039 044	13 726 700	33 063 904	814 013				
	<b>Budowa mieszkań komunalnych</b>				x	<b>62 585 000</b>	<b>30 585 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>28 000 000</b>					
	- wydatki na program w dziale 700	ZMK	2010	2013	700	62 585 000	30 585 000	4 000 000	28 000 000					
	<b>Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych</b>					<b>14 532 141</b>	<b>382 141</b>	<b>1 985 000</b>	<b>12 165 000</b>					
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI	2009	2013	801	14 532 141	382 141	1 985 000	12 165 000					
	<b>Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej</b>					<b>20 825 346</b>	<b>500 000</b>	<b>700 846</b>	<b>10 124 500</b>	<b>9 500 000</b>				
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI,BGK,URB,OSGK	2008	2014	900	20 825 346	500 000	700 846	10 124 500	9 500 000				
	<b>Modernizacja budynku galerii</b>					<b>1 130 000</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>500 000</b>					
	- wydatki na program w dziale 921	ZMK	2012	2013	921	1 130 000	0	630 000	500 000					
	<b>Wsparcie finansowe dla spółki stadionowej</b>					<b>200 099 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 327 375</b>	<b>16 730 760</b>	<b>16 235 600</b>	<b>15 723 932</b>	<b>15 211 528</b>	
	- 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	
	<b>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)</b>					<b>923 463 688</b>	<b>195 964 482</b>	<b>143 238 544</b>	<b>103 173 069</b>	<b>84 806 534</b>	<b>79 781 662</b>	<b>79 076 877</b>	<b>79 068 107</b>	<b>79 068 107</b>
	- wydatki bieżące					923 463 688	195 964 482	143 238 544	103 173 069	84 806 534	79 781 662	79 076 877	79 068 107	79 068 107
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI,BKM, BSPP	2009	2019	600	882 310 611	187 995 962	129 533 088	88 565 190	81 195 426	79 020 945	79 000 000	79 000 000	79 000 000
	- wydatki na umowy w dziale 710	DSK	2008	2023	710	657 573	80 423	106 362	88 775	41 015	41 015	41 015	41 015	41 015
	- wydatki na umowy w dziale 750	OBU, DOM, DFN, INF	2007	2023	750	20 674 477	5 555 768	5 973 660	7 584 193	1 285 805	75 637	35 862	27 092	27 092
	- wydatki na umowy w dziale 754	ZDI, DSP	2011	2014	754	1 354 619	124 413	386 432	629 449	214 325				
	- wydatki na umowy w dziale 854	EDU	2012	2013	854	200 760		86 760	114 000					
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK, BGK	2009	2015	900	18 107 009	2 190 624	7 057 130	6 145 227	2 069 963	644 065			
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK	2011	2013	921	158 639	17 292	95 112	46 235					
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					<b>439 828 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 103 106</b>	<b>9 719 438</b>	<b>25 847 338</b>	<b>25 317 690</b>	<b>24 788 042</b>
	- wydatki bieżące					439 828 570	0	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042
	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				x	439 828 570	0	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042
	- wydatki na umowy w dziale 757	LECH Sp. z O.O.	2014	2036		439 828 570	0	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6										
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>118 041 375</b>	<b>38 027 999</b>	<b>36 988 769</b>	<b>35 962 467</b>	<b>34 881 932</b>	<b>33 849 238</b>	<b>32 815 452</b>	<b>31 789 150</b>	<b>30 762 847</b>	<b>29 738 585</b>
	- wydatki bieżące					103 326 501	23 796 853	23 267 205	22 737 557	22 153 676	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561
	- wydatki majątkowe					14 714 874	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
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>14 714 874</b>	<b>14 231 146</b>	<b>13 721 564</b>	<b>13 224 910</b>	<b>12 728 256</b>	<b>12 239 084</b>	<b>11 734 946</b>	<b>11 238 292</b>	<b>10 741 638</b>	<b>10 247 024</b>
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					14 714 874	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
	<b>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)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0					
	- wydatki majątkowe					0	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 710	ZDI, DSR	2008	2013	710										
	- wydatki na program w dziale 750	DSR, BFE	2010	2015	750										
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x										
	- wydatki na program w dziale 852	DSP	2012	2013	852										
	- 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 720	Dinf	2012	2013	720										
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801										
	- wydatki na program w dziale 926	MOSiR	2008	2014	926										
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x										
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2014	801										
	Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego				x										
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2011	2013	750										
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka				x										
	- wydatki na program w dziale 750	BFE	2010	2013	750										
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0					
	- wydatki majątkowe					0	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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>14 714 874</b>	<b>14 231 146</b>	<b>13 721 564</b>	<b>13 224 910</b>	<b>12 728 256</b>	<b>12 239 084</b>	<b>11 734 946</b>	<b>11 238 292</b>	<b>10 741 638</b>	<b>10 247 024</b>
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					14 714 874	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
	<b>Poprawa infrastruktury drogowej</b>				x										
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI, BKM	2007	2014	600										
	<b>Budowa mieszkań komunalnych</b>				x										
	- wydatki na program w dziale 700	ZMK	2010	2013	700										
	<b>Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych</b>														
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI	2009	2013	801										
	<b>Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej</b>														
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI, BGK, URB, OSGK	2008	2014	900										
	<b>Modernizacja budynku galerii</b>														
	- wydatki na program w dziale 921	ZMK	2012	2013	921										
	<b>Wsparcie finansowe dla spółki stadionowej</b>					14 714 874	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
	- wydatki na program w dziale 926		2014	2029	926	14 714 874	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
	<b>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)</b>					<b>79 068 107</b>	<b>68 107</b>	<b>68 107</b>	<b>68 107</b>	<b>13 874</b>					
	- wydatki bieżące					79 068 107	68 107	68 107	68 107	13 874					
	- wydatki majątkowe					0									
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI, BKM, BSPP	2009	2019	600	79 000 000									
	- wydatki na umowy w dziale 710	DSK	2008	2023	710	41 015	41 015	41 015	41 015	12 874					
	- wydatki na umowy w dziale 750	OBU, DOM, DFN, INF	2007	2023	750	27 092	27 092	27 092	27 092	1 000					
	- wydatki na umowy w dziale 754	ZDI, DSP	2011	2014	754										
	- wydatki na umowy w dziale 854	EDU	2012	2013	854										
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK, BGK	2009	2015	900										
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK	2011	2013	921										
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					<b>24 258 394</b>	<b>23 728 746</b>	<b>23 199 098</b>	<b>22 669 450</b>	<b>22 139 802</b>	<b>21 610 154</b>	<b>21 080 506</b>	<b>20 550 858</b>	<b>20 021 209</b>	<b>19 491 561</b>
	- wydatki bieżące					24 258 394	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
	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				x	24 258 394	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
	- wydatki na umowy w dziale 757	LECH Sp. z O.O.	2014	2036		24 258 394	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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.										Limit zobowiązań
			od	do		dział	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	2	3	4	5	6										16
	Przedsięwzięcia ogółem					25 010 599	18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0	
	- wydatki bieżące					18 961 913	18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0	
	- wydatki majątkowe					6 048 686	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 048 686	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					6 048 686	0	0	0	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	
	- wydatki bieżące													0	
	- wydatki majątkowe													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 710	ZDI, DSR	2008	2013	710										
	- wydatki na program w dziale 750	DSR, BFE	2010	2015	750									0	
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x									0	
	- wydatki na program w dziale 852	DSP	2012	2013	852									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 720	Dinf	2012	2013	720									0	
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801									0	
	- wydatki na program w dziale 926	MOSiR	2008	2014	926									0	
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x									0	
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2014	801									0	
	Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego				x									0	
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2011	2013	750									0	
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka				x									0	
	- wydatki na program w dziale 750	BFE	2010	2013	750									0	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)												0	0	
	- wydatki bieżące													0	
	- wydatki majątkowe													0	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.									Limit zobowiązań	
			od	do		dział	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					6 048 686								0	0
	- wydatki bieżące					0								0	0
	- wydatki majątkowe					6 048 686								0	0
	Poprawa infrastruktury drogowej				x										0
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI,BKM	2007	2014	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,BGK,URB,OSGK	2008	2014	900										0
	Modernizacja budynku galerii														0
	- wydatki na program w dziale 921	ZMK	2012	2013	921										0
	Wsparcie finansowe dla spółki stadionowej						6 048 686								0
	- wydatki na program w dziale 926		2014	2029	926		6 048 686								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
	- wydatki majątkowe														0
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI,BKM, BSPP	2009	2019	600										0
	- wydatki na umowy w dziale 710	DSk	2008	2023	710										
	- wydatki na umowy w dziale 750	OBU, DOM, DFN, INF	2007	2023	750										0
	- wydatki na umowy w dziale 754	ZDI, DSP	2011	2014	754										0
	- wydatki na umowy w dziale 854	EDU	2012	2013	854										0
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK, BGK	2009	2015	900										0
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK	2011	2013	921										
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						18 961 913	18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	- wydatki bieżące						18 961 913	18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	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				x		18 961 913	18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	- wydatki na umowy w dziale 757	LECH Sp. z O.O.	2014	2036			18 961 913	18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	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 kolumnie dotyczącej prognozy roku 2012 ujęto plan dochodów, wydatków oraz pozostałych pozycji z nich wynikających, zgodnie z równolegle podejmowaną uchwałą Rady Miasta Białystok zmieniającą 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 posiłkowano się prognozowaną stopą bezrobocia, dla której w okresie 2012-2014r. przewiduje się tendencję malejącą.

Dochody majątkowe w roku 2012 wynoszą 353.080.268 zł, w roku 2013 – 439.800.687 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/m<sup>2</sup>, 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/m<sup>2</sup>, 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/m<sup>2</sup>, 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 sprzedaż 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. 770 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 51,95 %.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2012 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 13,62 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15%. Od roku 2014 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 z tytułu 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 i wyemitować obligacje na łączną kwotę 328.250.063 zł, z czego:

- kwotę 158.120.360 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
- kwotę 170.129.703 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 170.129.703 zł, z czego:

- kwotę 30.129.703 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwotę 140.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

### **Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego**

Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 339 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego będzie uruchamiany w poszczególnych latach następująco:

- w roku 2012 w wysokości - 250 mln zł,
- w roku 2013 w wysokości - 89 mln zł.

Kredyt będzie zaciągnięty na okres od 2012 r. do 2036 roku tj. na 25 lat.

Przewiduje się 5-letnią karencję w spłacie kapitału kredytu. Spłata kapitału rozpocznie się od 2017 r. w równych ratach w wysokości po 4.237.500 zł, płatnych kwartalnie.

Odsetki od zadłużenia będą regulowane na bieżąco w okresach kwartalnych od 2013 roku.

### **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. W przedmiotowej uchwale zmniejszono deficyt budżetowy o 3.000.000 zł, w związku z brakiem realizacji budowy mieszkań komunalnych przy ul. Klepackiej.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki**

W 2012 r. deficyt budżetu w wysokości 158.120.360 zł planuje się pokryć kredytami, które zostaną przeznaczone na:

- inwestycje w wysokości 123.120.360 zł,
- wykup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje w wysokości 35.000.000 zł,

Do roku 2013r. planuje się budżet deficytowy, w latach kolejnych natomiast planowana jest nadwyżka na poziomie od 49 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 779.783.938 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**

W 2012 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 475.023.200 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 152.744.681 zł, zaś wydatki majątkowe 322.278.519 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 – III Etap”, w skład projektu wchodzi następujące przedsięwzięcia:
  - „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”,
  - „Budowa Białostockiego Parku Naukowego - Technologicznego”,
  - „Przedłużenie ul. Piastowskiej”.
  
- 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”,
  - „Szkoła z pasją - po stronie integracji”,
  - „Potrafię dużo, mogę więcej”,
  - „Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - gwarancja kompetencji zawodowych”,
  - „ZSOiT praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy”,
  - „Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy”,
  - „Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu”,
  - „Technik na dobrej drodze”,
  - „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”,

- „Mali ludzie - wielkie możliwości – edukujemy nowocześnie”,
- „Przedszkole równych szans - Przedszkoliada”,
- „Czas na edukację – szansą na przyszłość”,
- „Zawodowe inspiracje”,
- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych”,
- „Nauczyciel zawodu ekspertem w branży”,
- „ZSTiO Szkoła Zawodowców z pasją”,
- „Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku”,
- „Szkoła Mistrzów – odkrywam – rozwijam się – tworzę”.

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

- „Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku”,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”,
- „Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2”,
- „Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin”.

➤ Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, tj:

- „Comenius edycja 2011 – 2013”,
- „Comenius edycja 2012 – 2014”,
- „Leonardo edycja 2012 – 2014”,
- „Grundtvig edycja 2012 – 2014”.

➤ Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego, tj. „Rail Baltica Growth Corridor”.

➤ Projekty realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

- „Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku”.

**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, chodnik ul. Palmowa, 27 Lipca”,
- „Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z uwzględnieniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II”,
- „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”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do przedłużenia ul. Andersa”,
- „Budowa przedłużenia Al. Paderewskiego od ul. Transportowej oraz przedłużenia ul. Transportowej do Al. Paderewskiego wraz z pętlą autobusową dwukierunkową w ul. Transportowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Paderewskiego od ul. Transportowej do KD-2L oraz ul. KD-2L”,
- „Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej”,
- „Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic”,
- „Budowa parkingów w pasach drogowych”,
- „Budowa ul. Kochanowskiego”.

➤ Budowa mieszkań komunalnych,

➤ Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych, tj:

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

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. Jesienna 8”.

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

- „Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia”,
- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów problemowych – budowa obiektów towarzyszącej infrastruktury i zagospodarowania terenu”,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą”,
- „Modernizacja skweru przy ul. Lipowej”.

➤ Modernizacja budynku galerii, tj.

- „Modernizacja budynku Galerii Arsenal”.

➤ 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,
- dostawa biletów obowiązujących w komunikacji miejskiej, konserwacja sprzętu do przewozu osób niepełnosprawnych, dostęp do Internetu,
- dostawy paliwa do samochodów Urzędu Miejskiego,
- najem i dzierżawę gruntów, lokali, usuwanie napisów, graffiti, plakatów,
- dostawę druków związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania oraz dystrybucję kart postojowych,
- monitoring stanu dróg i sygnalizacji świetlnej oraz ich remonty,

- roboty bitumiczne, brukarskie, gruntowe,
- wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości,
- utrzymanie parków i zieleńców, konserwację oświetlenia oraz oczyszczanie Miasta i gospodarkę komunalną,
- publikacje ogłoszeń w mediach, produkcja materiałów związanych z promocją miasta
- najem i usługi teleinformatyczne, usługi telekomunikacyjne, ochronę, monitoring, konserwacja wind urzędu, dostawa paliwa do samochodów służbowych urzędu, usługi biurowe na rzecz urzędu, dostawę tuszy tonerów,
- przygotowanie, nadanie i publikację oceny ratingowej Miasta,
- opracowanie analiz sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym,
- ubezpieczenia w zakresie majątku Miasta oraz odpowiedzialności cywilnej,
- przysyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego do centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji
- wykonywanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Miasta,
- stypendia artystyczne, naukowe oraz socjalne,
- 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, 05 listopada 2012 r.

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

<b>Data dokapitalizowania</b>	<b>Wysokość wkładu pieniężnego (w zł)</b>	<b>Wysokość środków przekazanych na kapitał zakładowy (w zł)</b>
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
	<b>200 099 615</b>	<b>200 099 615</b>