

**UCHWAŁA NR XXX/341/12  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 25 czerwca 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 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 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 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała 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. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 339.000.000 zł w latach 2012 - 2013 na przedsięwzięcia majątkowe, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Włodzimierz Leszek Kusak**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXX/341/12  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 25 czerwca 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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 566 300 942,00</b>	<b>1 583 377 191,00</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>	<b>1 598 166 572,00</b>	<b>1 608 944 975,00</b>
	Dochody bieżące	1 128 994 995,00	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*	14 796 864,00	4 175 660,00	324 179,00	108 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	437 305 947,00	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	52 510 615,00	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*	333 753 859,00	121 223 320,00	11 350 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 755 838 643,00</b>	<b>1 611 526 646,00</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>	<b>1 517 865 347,00</b>	<b>1 553 996 975,00</b>
	Wydatki bieżące	1 111 912 591,00	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:	1 078 936 610,00	1 077 245 210,00	1 095 504 881,00	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	1 273 681 688,00	1 298 540 889,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	12 785 748,00	4 813 991,00	376 778,00	120 983,00	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	32 975 981,00	42 676 214,00	38 577 072,00	35 183 348,00	35 066 034,00	32 413 798,00	29 027 547,00	25 389 639,00	21 564 191,00	19 028 922,00
	w tym: odsetki i dyskonto	32 975 981,00	42 676 214,00	38 577 072,00	35 183 348,00	35 066 034,00	32 413 798,00	29 027 547,00	25 389 639,00	21 564 191,00	19 028 922,00
	Wydatki majątkowe	643 926 052,00	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	450 972 985,00	296 302 574,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-189 537 701,00</b>	<b>-28 149 455,00</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>80 301 225,00</b>	<b>54 948 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>17 082 404,00</b>	<b>68 484 727,00</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>141 930 693,00</b>	<b>131 104 173,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-206 620 105,00</b>	<b>-96 634 182,00</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>-61 629 468,00</b>	<b>-76 156 173,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>359 647 404,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>65 088 204,00</b>	<b>82 583 290,00</b>	<b>83 410 333,00</b>	<b>92 152 332,00</b>	<b>117 742 229,00</b>	<b>87 084 219,00</b>	<b>143 398 627,00</b>	<b>54 948 000,00</b>
	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	359 647 404,00	100 000 000,00	15 678 206,00	43 204 430,00	44 356 722,00	37 466 009,00	59 849 900,00	22 219 653,00	63 097 402,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	189 537 701,00	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>170 109 703,00</b>	<b>71 850 545,00</b>	<b>65 088 204,00</b>	<b>82 583 290,00</b>	<b>83 410 333,00</b>	<b>92 152 332,00</b>	<b>117 742 229,00</b>	<b>87 084 219,00</b>	<b>143 398 627,00</b>	<b>54 948 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	170 109 703,00	71 850 545,00	65 088 204,00	82 583 290,00	83 410 333,00	92 152 332,00	117 742 229,00	87 084 219,00	143 398 627,00	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
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>811 201 279,00</b>	<b>839 350 734,00</b>	<b>789 940 736,00</b>	<b>750 561 876,00</b>	<b>711 508 265,00</b>	<b>656 821 942,00</b>	<b>598 929 613,00</b>	<b>534 065 047,00</b>	<b>453 763 822,00</b>	<b>398 815 822,00</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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	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)	51,79%	53,01%	54,50%	50,57%	47,26%	42,99%	38,62%	33,93%	28,39%	24,79%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,79%	53,01%	54,50%	50,57%	47,26%	42,99%	38,62%	33,93%	28,39%	24,79%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,99%	7,23%	7,57%	8,59%	9,59%	9,81%	11,06%	8,69%	11,81%	6,04%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,99%	7,23%	7,57%	8,59%	9,59%	9,81%	11,06%	8,69%	11,81%	6,04%
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	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%	7,89%	10,28%	13,41%	12,68%	13,29%	13,04%	13,05%	12,80%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	4,44%	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)	12,99%	7,23%	7,57%	8,59%	9,59%	9,81%	11,06%	8,69%	11,81%	6,04%
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)	12,99%	7,23%	7,57%	8,59%	9,59%	9,81%	11,06%	8,69%	11,81%	6,04%
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.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 072 442,00	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	43 326 745,00	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	101 161 157,00	97 620 553,00	89 820 549,00	89 616 834,00	104 921 721,00	104 385 799,00	103 856 151,00	103 326 503,00	23 796 855,00	23 267 207,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	327 569 555,00	398 803 595,00	46 130 318,00	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.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	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.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 635 929 064,00</b>	<b>1 640 989 644,00</b>	<b>1 651 699 051,00</b>	<b>1 670 752 088,00</b>	<b>1 685 856 900,00</b>	<b>1 701 112 758,00</b>	<b>1 716 521 176,00</b>	<b>1 732 083 678,00</b>	<b>1 747 801 804,00</b>	<b>1 763 677 113,00</b>
	Dochody bieżące	1 475 658 072,00	1 480 718 653,00	1 486 428 060,00	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 570 829 064,00</b>	<b>1 579 609 644,00</b>	<b>1 613 010 633,00</b>	<b>1 652 752 088,00</b>	<b>1 667 856 900,00</b>	<b>1 683 112 758,00</b>	<b>1 698 521 176,00</b>	<b>1 714 083 678,00</b>	<b>1 729 801 804,00</b>	<b>1 745 677 113,00</b>
	Wydatki bieżące	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	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:	1 305 255 736,00	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	1 412 212 835,00	1 432 646 695,00	1 455 086 401,00	1 471 701 077,00
	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	16 382 638,00	13 567 900,00	11 086 266,00	10 007 645,00	9 208 445,00	8 409 245,00	7 610 045,00	6 810 845,00	6 011 645,00	5 145 845,00
	w tym: odsetki i dyskonto	16 382 638,00	13 567 900,00	11 086 266,00	10 007 645,00	9 208 445,00	8 409 245,00	7 610 045,00	6 810 845,00	6 011 645,00	5 145 845,00
	Wydatki majątkowe	249 190 690,00	252 548 006,00	272 967 387,00	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>61 380 000,00</b>	<b>38 688 418,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>154 019 698,00</b>	<b>153 657 015,00</b>	<b>146 384 814,00</b>	<b>143 323 714,00</b>	<b>142 958 648,00</b>	<b>136 795 865,00</b>	<b>136 427 305,00</b>	<b>132 355 147,00</b>	<b>126 432 767,00</b>	<b>126 559 200,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-88 919 698,00</b>	<b>-92 277 015,00</b>	<b>-107 696 396,00</b>	<b>-125 323 714,00</b>	<b>-124 958 648,00</b>	<b>-118 795 865,00</b>	<b>-118 427 305,00</b>	<b>-114 355 147,00</b>	<b>-108 432 767,00</b>	<b>-108 559 200,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>61 380 000,00</b>	<b>38 688 418,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
	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	38 688 418,00	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>61 380 000,00</b>	<b>38 688 418,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	65 100 000,00	61 380 000,00	38 688 418,00	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
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>333 715 822,00</b>	<b>272 335 822,00</b>	<b>233 647 404,00</b>	<b>215 647 404,00</b>	<b>197 647 404,00</b>	<b>179 647 404,00</b>	<b>161 647 404,00</b>	<b>143 647 404,00</b>	<b>125 647 404,00</b>	<b>107 647 404,00</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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	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)	20,40%	16,60%	14,15%	12,91%	11,72%	10,56%	9,42%	8,29%	7,19%	6,10%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,40%	16,60%	14,15%	12,91%	11,72%	10,56%	9,42%	8,29%	7,19%	6,10%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,37%	5,92%	4,32%	2,94%	2,83%	2,73%	2,63%	2,53%	2,43%	2,33%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,37%	5,92%	4,32%	2,94%	2,83%	2,73%	2,63%	2,53%	2,43%	2,33%
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	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%	12,43%	12,13%	11,80%	11,50%	11,26%	10,95%	10,65%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	12,64%	12,58%	12,06%	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)	6,37%	5,92%	4,32%	2,94%	2,83%	2,73%	2,63%	2,53%	2,43%	2,33%
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)	6,37%	5,92%	4,32%	2,94%	2,83%	2,73%	2,63%	2,53%	2,43%	2,33%
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.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 474 665,00	594 068 140,00	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	22 737 559,00	22 153 677,00	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	6 048 686,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	65 100 000,00	61 380 000,00	38 688 418,00	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.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 779 711 174,00</b>	<b>1 795 905 576,00</b>	<b>1 812 261 921,00</b>	<b>1 828 781 831,00</b>	<b>1 845 466 939,00</b>	<b>1 862 221 120,00</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 761 711 174,00</b>	<b>1 777 905 576,00</b>	<b>1 794 261 921,00</b>	<b>1 810 781 831,00</b>	<b>1 827 476 939,00</b>	<b>1 844 573 716,00</b>
	Wydatki bieżące	1 492 754 423,00	1 508 822 139,00	1 525 051 672,00	1 541 444 642,00	1 551 572 658,00	1 566 069 697,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 488 407 778,00	1 505 274 694,00	1 522 303 427,00	1 539 495 597,00	1 550 412 813,00	1 565 716 631,00
	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	4 346 645,00	3 547 445,00	2 748 245,00	1 949 045,00	1 159 845,00	353 066,00
	w tym: odsetki i dyskonto	4 346 645,00	3 547 445,00	2 748 245,00	1 949 045,00	1 149 845,00	353 066,00
	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>17 990 000,00</b>	<b>17 647 404,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>126 685 760,00</b>	<b>126 812 446,00</b>	<b>126 939 258,00</b>	<b>127 066 198,00</b>	<b>133 623 290,00</b>	<b>135 978 211,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-108 685 760,00</b>	<b>-108 812 446,00</b>	<b>-108 939 258,00</b>	<b>-109 066 198,00</b>	<b>-115 633 290,00</b>	<b>-118 330 807,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>17 647 404,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 647 404,00
	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>17 647 404,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 647 404,00
	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
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>89 647 404,00</b>	<b>71 647 404,00</b>	<b>53 647 404,00</b>	<b>35 647 404,00</b>	<b>17 647 404,00</b>	<b>0,00</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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,04%	3,99%	2,96%	1,95%	0,96%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,04%	3,99%	2,96%	1,95%	0,96%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,23%	2,14%	2,05%	1,95%	1,45%	0,97%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,23%	2,14%	2,05%	1,95%	1,45%	0,97%
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	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%	9,95%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	10,09%	10,00%	9,92%	9,84%	10,10%	10,14%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,23%	2,14%	2,05%	1,95%	1,45%	0,97%
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)	2,23%	2,14%	2,05%	1,95%	1,45%	0,97%
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.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>						
	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	602 439 371,00
	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.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 990 000,00	17 647 404,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	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.	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>2 457 957 923</b>	<b>371 961 184</b>	<b>428 730 712</b>	<b>496 424 148</b>	<b>135 950 867</b>	<b>106 347 594</b>	<b>121 157 321</b>	<b>120 109 731</b>	<b>119 067 679</b>
	- wydatki bieżące					1 314 439 981	195 718 950	101 161 157	97 620 553	89 820 549	89 616 834	104 921 721	104 385 799	103 856 151
	- wydatki majątkowe					1 143 517 942	176 242 234	327 569 555	398 803 595	46 130 318	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>1 159 944 631</b>	<b>180 195 472</b>	<b>334 731 254</b>	<b>403 617 586</b>	<b>46 507 096</b>	<b>16 851 743</b>	<b>16 235 600</b>	<b>15 723 932</b>	<b>15 211 528</b>
	- wydatki bieżące					16 426 689	3 953 238	7 161 699	4 813 991	376 778	120 983	0	0	0
	- wydatki majątkowe					1 143 517 942	176 242 234	327 569 555	398 803 595	46 130 318	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>755 866 330</b>	<b>116 103 810</b>	<b>306 148 194</b>	<b>301 116 565</b>	<b>32 376 778</b>	<b>120 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące					16 426 689	3 953 238	7 161 699	4 813 991	376 778	120 983	0	0	0
	- wydatki majątkowe					739 439 641	112 150 572	298 986 495	296 302 574	32 000 000	0	0	0	0
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x	494 616 750	59 491 458	200 323 777	202 602 183	32 078 349	120 983			
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600	493 908 466	59 329 010	200 119 239	202 460 217	32 000 000	0			
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2010	2015	750	708 284	162 448	204 538	141 966	78 349	120 983			
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x	14 905 491	3 658 159	6 600 670	4 348 233	298 429				
	- wydatki na program w dziale 852	DSP	2012	2013	852	991 266	0	606 042	385 224					
	- wydatki na program w dziale 853	EKIS	2010	2014	853	13 914 225	3 658 159	5 994 628	3 963 009	298 429				
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego				x	245 531 175	52 821 562	98 867 256	93 842 357					
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2010	2013	600	47 400 000	500 000	22 500 000	24 400 000					
	- 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	340 000	7 660 000					
	- wydatki na program w dziale 926	MOSiR	2008	2013	926	179 304 450	49 568 641	76 000 000	53 735 809					
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x	587 534	71 744	283 091	232 699					
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801	587 534	71 744	283 091	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>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.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich									
			od	do				dział	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						404 078 301	64 091 662	28 583 060	102 501 021	14 130 318	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528		
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe						404 078 301	64 091 662	28 583 060	102 501 021	14 130 318	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528		
Poprawa infrastruktury drogowej							x	86 660 079	31 020 436	12 456 700	42 380 000	802 943				
- wydatki na program w dziale 600						ZDI	2007	2013	600	86 660 079	31 020 436	12 456 700	42 380 000	802 943		
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								14 382 141	102 141	2 165 000	12 115 000					
- wydatki na program w dziale 801						ZDI	2009	2013	801	14 382 141	102 141	2 165 000	12 115 000			
Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej								18 950 000	500 000	1 200 000	9 250 000	8 000 000				
- wydatki na program w dziale 900						ZDI	2008	2014	900	18 950 000	500 000	1 200 000	9 250 000	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	1 884 085	5 131 360	10 256 021					
- wydatki na program w dziale 925						OSGK	2007	2013	925	17 271 466	1 884 085	5 131 360	10 256 021			
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	
- 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
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)								858 184 722	191 765 712	93 999 458	92 806 562	83 340 665	79 776 413	79 074 383	79 068 109	
- wydatki bieżące								858 184 722	191 765 712	93 999 458	92 806 562	83 340 665	79 776 413	79 074 383	79 068 109	79 068 109
- wydatki majątkowe								0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki na umowy w dziale 600						ZDI, BKM, BSPP	2009	2019	600	829 969 656	182 971 798	86 461 574	84 728 785	80 786 554	79 020 945	79 000 000
- wydatki na umowy w dziale 710						DSK	2008	2023	710	544 326	80 416	40 875	41 016	41 016	41 016	41 016
- wydatki na umowy w dziale 750						OBU, DOM, DFN, INF	2007	2023	750	13 820 900	5 548 933	2 739 975	4 948 400	317 281	70 386	33 367
- wydatki na umowy w dziale 754						ZDI, DSP	2011	2014	754	740 214	124 413	200 738	200 738	214 325		
- wydatki na umowy w dziale 900						ZDI, OSGK	2009	2015	900	12 966 838	3 022 859	4 477 036	2 841 388	1 981 489	644 066	
- wydatki na umowy w dziale 921						OSGK	2011	2013	921	142 788	17 293	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	
- 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
- 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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
			od	do		dział	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6											
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>118 041 377</b>	<b>38 028 001</b>	<b>36 988 771</b>	<b>35 962 469</b>	<b>34 881 933</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						103 326 503	23 796 855	23 267 207	22 737 559	22 153 677	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 750	DSR	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 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>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		dział	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						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 bieżące						0	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				
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																			
- 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
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)																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
- 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	41 016	41 016	41 016	41 016	12 875					
- wydatki na umowy w dziale 750						OBU, DOM, DFN, INF	2007	2023	750	27 093	27 093	27 093	27 093	1 000					
- wydatki na umowy w dziale 754						ZDI, DSP	2011	2014	754										
- wydatki na umowy w dziale 900						ZDI, OSGK	2009	2015	900										
- wydatki na umowy w dziale 921						OSGK	2011	2013	921										
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																			
- wydatki bieżące																			
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																			
- 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 750	DSR	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 750	Dinf	2012	2013	750									0	
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801									0	
	- wydatki na program w dziale 926	MOSiR	2008	2013	926									0	
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x									0	
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801									0	
	Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego				x									0	
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2011	2013	750									0	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)												0	0	
	- 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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>6 048 686</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>6 048 686</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Poprawa infrastruktury drogowej</b>				x										<b>0</b>
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2013	600										0
	<b>Budowa mieszkań komunalnych</b>				x										<b>0</b>
	- wydatki na program w dziale 700	ZMK	2010	2013	700										0
	<b>Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych</b>														<b>0</b>
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI	2009	2013	801										0
	<b>Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej</b>														<b>0</b>
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI	2008	2014	900										0
	<b>Modernizacja budynku galerii</b>														<b>0</b>
	- wydatki na program w dziale 921	ZMK	2012	2013	921										0
	<b>Modernizacja Akcentu ZOO</b>														<b>0</b>
	- wydatki na program w dziale 925	OSGK	2007	2013	925										0
	<b>Wsparcie finansowe dla spółki stadionowej</b>					<b>6 048 686</b>									<b>0</b>
	- wydatki na program w dziale 926		2014	2029	926	6 048 686									0
	<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>0</b>	<b>0</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>													<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>													<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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 900	ZDI, OSGK	2009	2015	900										0
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK	2011	2013	921										0
															0
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					<b>18 961 913</b>	<b>18 432 265</b>	<b>17 902 617</b>	<b>17 372 969</b>	<b>16 843 321</b>	<b>16 313 673</b>	<b>15 784 025</b>	<b>7 692 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>18 961 913</b>	<b>18 432 265</b>	<b>17 902 617</b>	<b>17 372 969</b>	<b>16 843 321</b>	<b>16 313 673</b>	<b>15 784 025</b>	<b>7 692 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 Europejskim Banku Inwestycyjnym.

W kolumnie dotyczącej prognozy roku 2012 ujęto plan dochodów, wydatków oraz pozostałych pozycji z nich wynikających, zgodnie z równolegle podejmowaną uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku 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 437.305.947 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/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. 751 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 50,57 %.

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 . W przedmiotowej uchwale dokonano przeszacowania kosztów odsetkowych z tytułu zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia zadłużenia oraz z tytułu zmiany terminów uruchomienia kredytów w latach 2013-2020.

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 359.647.404 zł, z czego:

- kwotę 189.537.701 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. W przedmiotowej uchwale zmniejszono deficyt budżetowy o 3 mln zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji miejskiej.

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

W 2012 r. deficyt budżetu w wysokości 189.537.701 zł planuje się pokryć kredytami, które zostaną przeznaczone na:

- inwestycje w wysokości 149.537.701 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 811.201.279 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 428.730.712 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 101.161.157 zł, zaś wydatki majątkowe 327.569.555 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”
- „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”,
- „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”,
- „Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu”,
- „Nauczyciel zawodu ekspertem w branży”,
- „ZSTiO Szkoła Zawodowców z pasją”.

➤ 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”;
  - „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, chodnik ul. Palmowa, 27 Lipca”,
  - „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 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”.

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

- „Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia”,
- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów”,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą”.

➤ Modernizacja budynku galerii, tj.

- „Modernizacja budynku Galerii Arsenał”.

➤ 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,
- utrzymanie parków i zieleńców, konserwację oświetlenia oraz oczyszczanie Miasta i gospodarkę komunalną,
- najem i usługi teleinformatyczne, ochronę, monitoring,

- 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, 25 czerwca 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>