

**UCHWAŁA NR XXXVII/437/12
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 17 grudnia 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, zmienionej uchwałą XXXIV/384/12 z dnia 5 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2012-2036".
- 2) 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.
- 3) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2036" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) 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	2020
1.	Dochody ogółem	1 478 900 901,00	1 563 947 237,00	1 449 319 326,00	1 484 181 143,00	1 505 604 998,00	1 526 977 071,00	1 549 736 243,00	1 572 890 386,00	1 594 166 572,00
	Dochody bieżące	1 164 497 013,00	1 162 881 761,00	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
	w tym: środki z UE*	16 769 757,00	10 626 941,00	2 646 243,00	37 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	314 403 888,00	401 065 476,00	206 100 836,00	166 646 730,00	151 519 896,00	152 580 692,00	154 723 919,00	156 952 877,00	156 990 000,00
	ze sprzedaży majątku	52 781 405,00	170 000 000,00	52 700 000,00	51 700 000,00	51 900 000,00	52 000 000,00	52 200 000,00	52 400 000,00	52 600 000,00
	środki z UE*	175 225 950,00	213 435 745,00	25 002 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	1 617 419 147,00	1 654 283 278,00	1 399 909 328,00	1 444 802 283,00	1 466 551 387,00	1 481 540 748,00	1 492 843 914,00	1 509 025 820,00	1 524 529 306,00
	Wydatki bieżące	1 138 121 072,00	1 149 780 417,00	1 150 081 953,00	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	1 297 245 879,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 103 014 748,00	1 109 970 417,00	1 111 331 953,00	1 126 056 023,00	1 170 955 902,00	1 192 538 649,00	1 211 727 929,00	1 231 431 004,00	1 270 181 688,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	14 665 967,00	11 540 617,00	2 932 084,00	42 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	353 273,00	313 500,00	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
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	35 106 324,00	39 810 000,00	38 750 000,00	37 980 500,00	37 293 600,00	36 413 798,00	33 027 547,00	29 389 639,00	27 064 191,00
	w tym: odsetki i dyskonto	34 986 324,00	39 810 000,00	38 750 000,00	37 980 500,00	37 293 600,00	36 413 798,00	33 027 547,00	29 389 639,00	27 064 191,00
	Wydatki majątkowe	479 298 075,00	504 502 861,00	249 827 375,00	280 765 760,00	258 301 885,00	252 588 301,00	248 088 438,00	248 205 177,00	227 283 427,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	272 523 690,00	322 304 127,00	76 659 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-138 518 246,00	-90 336 041,00	49 409 998,00	39 378 860,00	39 053 611,00	45 436 323,00	56 892 329,00	63 864 566,00	69 637 266,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	26 375 941,00	13 101 344,00	93 136 537,00	153 497 890,00	145 835 600,00	145 443 932,00	150 256 848,00	155 116 866,00	139 930 693,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-164 894 187,00	-103 437 385,00	-43 726 539,00	-114 119 030,00	-106 781 989,00	-100 007 609,00	-93 364 519,00	-91 252 300,00	-70 293 427,00
5.	Przychody budżetu	308 647 949,00	162 199 348,00	6 071 604,00	39 113 127,00	40 291 231,00	49 160 533,00	58 845 669,00	21 242 849,00	62 102 213,00
	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	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	308 647 949,00	162 199 348,00	6 071 604,00	39 113 127,00	40 291 231,00	49 160 533,00	58 845 669,00	21 242 849,00	62 102 213,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	138 518 246,00	90 336 041,00	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	170 129 703,00	71 863 307,00	55 481 602,00	78 491 987,00	79 344 842,00	94 596 856,00	115 737 998,00	85 107 415,00	131 739 479,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	170 129 703,00	71 863 307,00	55 481 602,00	78 491 987,00	79 344 842,00	94 596 856,00	115 737 998,00	85 107 415,00	131 739 479,00
	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
	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
7.	Kwota długu	760 053 840,00	850 389 881,00	800 979 883,00	761 601 023,00	722 547 412,00	677 111 089,00	620 218 760,00	556 354 194,00	486 716 928,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	238 734 100,00	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)	51,39%	54,37%	55,27%	51,31%	47,99%	44,34%	40,02%	35,37%	30,53%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,39%	39,11%	55,27%	51,31%	47,99%	44,34%	40,02%	35,37%	30,53%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,89%	7,16%	6,92%	8,50%	9,46%	10,24%	11,20%	8,82%	11,45%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,89%	7,16%	6,92%	8,50%	9,46%	10,24%	11,20%	8,82%	11,45%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	6,66%	5,15%	7,00%	9,04%	11,87%	12,34%	13,30%	13,04%	13,06%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp publiczny z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,54%	6,03%	7,88%						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,35%	11,71%	10,06%	13,83%	13,13%	12,93%	13,06%	13,19%	12,08%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,89%	7,16%	6,92%	8,50%	9,46%	10,24%	11,20%	8,82%	11,45%
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	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)	13,89%	7,16%	6,92%	8,50%	9,46%	10,24%	11,20%	8,82%	11,45%
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	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	567 869 485,00	556 451 245,00	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	43 358 345,00	44 246 000,00	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	165 309 851,00	120 457 308,00	104 792 737,00	100 252 694,00	104 924 215,00	104 385 797,00	103 856 149,00	103 326 501,00	23 796 853,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	248 332 253,00	415 699 031,00	87 192 245,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	49 409 998,00	39 378 860,00	39 053 611,00	45 436 323,00	56 892 329,00	63 864 566,00	69 637 266,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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

* 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem	1 607 944 975,00	1 634 929 064,00	1 639 989 644,00	1 651 949 114,00	1 680 602 633,00	1 692 856 900,00	1 708 112 758,00	1 723 521 176,00	1 739 083 678,00
	Dochody bieżące	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	1 560 290 185,00	1 575 893 087,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	159 270 991,00	159 270 992,00	159 270 991,00	164 270 991,00	161 270 991,00	163 270 992,00	163 270 991,00	163 230 991,00	163 190 591,00
	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
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	1 554 996 975,00	1 571 829 064,00	1 580 609 644,00	1 617 030 633,00	1 653 752 088,00	1 668 856 900,00	1 684 112 758,00	1 699 521 176,00	1 715 083 678,00
	Wydatki bieżące	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	1 419 822 880,00	1 439 457 540,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 294 540 889,00	1 301 255 736,00	1 309 993 738,00	1 325 956 980,00	1 354 249 738,00	1 371 118 815,00	1 393 636 657,00	1 410 212 835,00	1 430 646 695,00
	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	19 491 561,00	18 961 913,00
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	23 028 922,00	20 382 638,00	17 067 900,00	14 086 266,00	12 907 645,00	11 508 445,00	10 409 245,00	9 610 045,00	8 810 845,00
	w tym: odsetki i dyskonto	23 028 922,00	20 382 638,00	17 067 900,00	14 086 266,00	12 907 645,00	11 508 445,00	10 409 245,00	9 610 045,00	8 810 845,00
	Wydatki majątkowe	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	279 698 296,00	275 626 138,00
	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
3.	Wynik budżetu	52 948 000,00	63 100 000,00	59 380 000,00	34 918 481,00	26 850 545,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	131 104 173,00	154 019 698,00	153 657 015,00	147 634 877,00	152 174 259,00	146 958 648,00	140 795 865,00	140 467 305,00	136 435 547,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-78 156 173,00	-90 919 698,00	-94 277 015,00	-112 716 396,00	-125 323 714,00	-122 958 648,00	-116 795 865,00	-116 467 305,00	-112 435 547,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
6.	Rozchody budżetu	52 948 000,00	63 100 000,00	59 380 000,00	34 918 481,00	26 850 545,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	52 948 000,00	63 100 000,00	59 380 000,00	34 918 481,00	26 850 545,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
	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
	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
7.	Kwota długu	433 768 928,00	370 668 928,00	311 288 928,00	276 370 447,00	249 519 902,00	225 519 902,00	201 519 902,00	177 519 902,00	153 519 902,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,98%	22,67%	18,98%	16,73%	14,85%	13,32%	11,80%	10,30%	8,83%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,98%	22,67%	18,98%	16,73%	14,85%	13,32%	11,80%	10,30%	8,83%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,17%	6,49%	6,01%	4,27%	3,62%	3,31%	3,19%	3,08%	2,98%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,17%	6,49%	6,01%	4,27%	3,62%	3,31%	3,19%	3,08%	2,98%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	12,78%	12,24%	12,06%	12,23%	12,46%	12,31%	12,04%	11,78%	11,45%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp publiczny z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,44%	12,65%	12,59%	12,13%	12,20%	11,80%	11,33%	11,21%	10,88%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,17%	6,49%	6,01%	4,27%	3,62%	3,31%	3,19%	3,08%	2,98%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	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)	6,17%	6,49%	6,01%	4,27%	3,62%	3,31%	3,19%	3,08%	2,98%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	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	592 881 783,00	593 474 665,00	594 068 140,00	594 662 208,00	595 256 870,00	595 852 127,00	596 447 979,00	597 044 427,00	597 641 471,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	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	49 165 948,00	49 215 114,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	19 491 561,00	18 961 913,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	52 948 000,00	63 100 000,00	59 380 000,00	34 918 481,00	26 850 545,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	1 754 801 804,00	1 770 677 113,00	1 782 915 214,00	1 799 151 656,00	1 815 550 463,00	1 832 113 258,00	1 846 236 521,00
	Dochody bieżące	1 591 652 017,00	1 607 568 538,00	1 623 644 223,00	1 639 880 665,00	1 656 279 472,00	1 672 842 267,00	1 689 570 689,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	163 149 787,00	163 108 575,00	159 270 991,00	159 270 991,00	159 270 991,00	159 270 991,00	156 665 832,00
	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
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	1 730 801 804,00	1 746 677 113,00	1 761 915 214,00	1 778 151 656,00	1 794 550 463,00	1 811 113 258,00	1 824 716 619,00
	Wydatki bieżące	1 461 098 046,00	1 476 846 922,00	1 487 754 423,00	1 503 822 139,00	1 520 051 672,00	1 536 444 642,00	1 543 437 597,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 454 086 401,00	1 470 701 077,00	1 482 407 778,00	1 499 274 694,00	1 516 303 427,00	1 533 495 597,00	1 541 287 752,00
	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	18 432 265,00	17 902 617,00	17 372 969,00	16 843 321,00	16 313 673,00	15 784 025,00	7 692 395,00
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	7 011 645,00	6 145 845,00	5 346 645,00	4 547 445,00	3 748 245,00	2 949 045,00	2 149 845,00
	w tym: odsetki i dyskonto	7 011 645,00	6 145 845,00	5 346 645,00	4 547 445,00	3 748 245,00	2 949 045,00	2 149 845,00
	Wydatki majątkowe	269 703 758,00	269 830 191,00	274 160 791,00	274 329 517,00	274 498 791,00	274 668 616,00	281 279 022,00
	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
3.	Wynik budżetu	24 000 000,00	24 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 519 902,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	130 553 971,00	130 721 616,00	135 889 800,00	136 058 526,00	136 227 800,00	136 397 625,00	146 133 092,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-106 553 971,00	-106 721 616,00	-114 889 800,00	-115 058 526,00	-115 227 800,00	-115 397 625,00	-124 613 190,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
6.	Rozchody budżetu	24 000 000,00	24 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 519 902,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	24 000 000,00	24 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 519 902,00
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	129 519 902,00	105 519 902,00	84 519 902,00	63 519 902,00	42 519 902,00	21 519 902,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	7,38%	5,96%	4,74%	3,53%	2,34%	1,17%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,38%	5,96%	4,74%	3,53%	2,34%	1,17%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,82%	2,71%	2,45%	2,36%	2,26%	2,17%	1,70%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,82%	2,71%	2,45%	2,36%	2,26%	2,17%	1,70%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	11,14%	10,85%	10,56%	10,46%	10,48%	10,50%	10,41%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp publiczny z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,45%	10,36%	10,58%	10,50%	10,41%	10,33%	10,78%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,82%	2,71%	2,45%	2,36%	2,26%	2,17%	1,70%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	2,82%	2,71%	2,45%	2,36%	2,26%	2,17%	1,70%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	598 239 113,00	598 837 352,00	599 436 189,00	600 035 625,00	600 635 661,00	601 236 297,00	601 837 533,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	49 264 329,00	49 313 594,00	49 362 907,00	49 412 270,00	49 461 682,00	49 511 144,00	49 560 655,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 432 265,00	17 902 617,00	17 372 969,00	16 843 321,00	16 313 673,00	15 784 025,00	7 692 395,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	24 000 000,00	24 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 519 902,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do											
1	2	3	4	5	6	9	10	12	13	14					
	Przedsięwzięcia ogółem					2 438 334 573	455 774 585	413 642 104	536 156 339	191 984 982	100 271 144	104 924 215	104 385 797	103 856 149	103 326 501
	- wydatki bieżące					1 433 593 042	202 275 033	165 309 851	120 457 308	104 792 737	100 252 694	104 924 215	104 385 797	103 856 149	103 326 501
	- wydatki majątkowe					1 004 741 531	253 499 552	248 332 253	415 699 031	87 192 245	18 450	0	0	0	0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 036 291 465	260 370 241	258 496 669	427 239 648	90 124 329	60 578	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					31 549 934	6 870 689	10 164 416	11 540 617	2 932 084	42 128	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					1 004 741 531	253 499 552	248 332 253	415 699 031	87 192 245	18 450	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)					837 841 656	197 216 091	227 147 377	333 844 744	79 591 316	42 128	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					31 549 934	6 870 689	10 164 416	11 540 617	2 932 084	42 128	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					806 291 722	190 345 402	216 982 961	322 304 127	76 659 232	0	0	0	0	0
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x	744 656 159	187 279 903	207 504 834	278 169 669	71 659 625	42 128				
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600	568 456 507	124 108 540	180 690 101	192 078 634	71 579 232					
	- wydatki na program w dziale 710	ZDI, DSR	2008	2013	710	175 491 368	62 931 481	26 695 104	85 864 783						
	- wydatki na program w dziale 750	DSR, BFE	2010	2015	750	708 284	239 882	119 629	226 252	80 393	42 128				
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x	27 934 276	6 498 176	9 349 128	9 659 379	2 427 593					
	- 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	26 943 009	6 498 176	8 743 085	9 274 155	2 427 593					
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego				x	55 946 347	3 252 921	9 292 256	38 321 170	5 080 000					
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2010	2014	600	37 119 622	500 000	9 025 000	22 514 622	5 080 000					
	- 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						
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x	2 681 994	71 744	656 459	1 529 693	424 098					
	- wydatki na program w dziale 801	EKiS	2011	2014	801	2 681 994	71 744	656 459	1 529 693	424 098					
	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	305 500	6 039 540						
	- wydatki na program w dziale 750	BFE	2010	2013	750	6 397 500	52 460	305 500	6 039 540						
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					198 449 809	63 154 150	31 349 292	93 394 904	10 533 013	18 450	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					198 449 809	63 154 150	31 349 292	93 394 904	10 533 013	18 450	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				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Poprawa infrastruktury drogowej				X	90 152 213	31 687 009	18 218 837	39 413 904	814 013	18 450				
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2015	600	90 152 213	31 687 009	18 218 837	39 413 904	814 013	18 450				
	Budowa mieszkań komunalnych				X	62 585 000	30 585 000	4 000 000	28 000 000						
	- wydatki na program w dziale 700	ZMK	2010	2013	700	62 585 000	30 585 000	4 000 000	28 000 000						
	Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych					14 822 141	382 141	2 205 000	12 215 000	20 000					
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI	2009	2014	801	14 822 141	382 141	2 205 000	12 215 000	20 000					
	Modernizacja budynków					768 955	0	18 955	750 000						
	- wydatki na program w dziale 852	MOPR	2012	2013	852	768 955	0	18 955	750 000						
	Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej					28 791 500	500 000	6 275 500	12 516 000	9 500 000					
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI, URB, OSGK	2008	2014	900	28 791 500	500 000	6 275 500	12 516 000	9 500 000					
	Poprawa infrastruktury obiektów kultury i dziedzictwa narodowego					1 330 000	0	631 000	500 000	199 000					
	- wydatki na program w dziale 921	ZMK, ZDI	2012	2014	921	1 330 000	0	631 000	500 000	199 000					
	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)					962 214 538	195 404 344	155 145 435	108 916 691	95 757 547	90 491 128	79 076 877	79 068 107	79 068 107	79 068 107
	- wydatki bieżące					962 214 538	195 404 344	155 145 435	108 916 691	95 757 547	90 491 128	79 076 877	79 068 107	79 068 107	79 068 107
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI, DT, BKM, ZDI, BSPP	2010	2019	600	891 105 105	188 098 250	140 059 343	86 951 259	80 975 308	79 020 945	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000
	- wydatki na umowy w dziale 710	SK	2009	2023	710	657 573	80 428	106 361	88 775	41 015	41 015	41 015	41 015	41 015	41 015
	- wydatki na umowy w dziale 750	PRO, BFE, BRM, DSR, SK, BKO, OBU, DSP, FN, DSP, OSGK, BKM, ZDI, OM, INF	2008	2023	750	16 140 759	5 568 127	5 763 641	3 783 898	746 487	79 192	35 862	27 092	27 092	27 092
	- wydatki na umowy w dziale 754	ZDI	2012	2013	754	581 026	0	186 154	394 872						
	- wydatki na umowy w dziale 854	EDU	2012	2013	854	202 760	0	87 760	115 000						
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK	2009	2015	900	52 918 264	1 640 247	8 496 759	17 436 545	13 994 737	11 349 976				
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK, BKO	2011	2013	921	170 639	17 292	102 312	51 035						
	- wydatki na umowy w dziale 925	OSGK	2012	2013	925	438 412	0	343 105	95 307						
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					439 828 570	0	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394
	- wydatki bieżące					439 828 570	0	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394
	Poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 310.000.000zł na realizację zadania pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem					439 828 570	0	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394
	- wydatki na umowy w dziale 757	LECH Sp. z o.o.	2014	2036		439 828 570	0	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
			od	do		dział	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6											
	Przedsięwzięcia ogółem					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	18 961 913	
	- wydatki bieżące					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	18 961 913	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	2014	600											
	- wydatki na program w dziale 720	Dinf	2012	2013	720											
	- wydatki na program w dziale 801	EKiS	2011	2013	801											
	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					0	0	0	0							
	- wydatki bieżące					0	0	0	0							
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0							
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Poprawa infrastruktury drogowej				X											
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2015	600											
	Budowa mieszkań komunalnych				X											
	- wydatki na program w dziale 700	ZMK	2010	2013	700											
	Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych															
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI	2009	2014	801											
	Modernizacja budynków															
	- wydatki na program w dziale 852	MOPR	2012	2013	852											
	Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej															
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI, URB, OSGK	2008	2014	900											
	Poprawa infrastruktury obiektów kultury i dziedzictwa narodowego															
	- wydatki na program w dziale 921	ZMK, ZDI	2012	2014	921											
	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)					68 107	68 107	68 107	13 874	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					68 107	68 107	68 107	13 874	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI, DT, BKM, ZDI, BSPP	2010	2019	600											
	- wydatki na umowy w dziale 710	SK	2009	2023	710	41 015	41 015	41 015	12 874							
	- wydatki na umowy w dziale 750	PRO, BFE, BRM, DSR, SK, BKO, OBU, DSP, FN, DSP, OSGK, BKM, ZDI, OM, INF	2008	2023	750	27 092	27 092	27 092	1 000							
	- wydatki na umowy w dziale 754	ZDI	2012	2013	754											
	- wydatki na umowy w dziale 854	EDU	2012	2013	854											
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK	2009	2015	900											
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK, BKO	2011	2013	921											
	- wydatki na umowy w dziale 925	OSGK	2012	2013	925											
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 961 913
	- wydatki bieżące					23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 961 913
	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	23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 961 913
	- wydatki na umowy w dziale 757	LECH Sp. z O.O.	2014	2036		23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 961 913

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.								Limit zobowiązań		
			od	do		dział	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	
1	2	3	4	5	6									16	
	Przedsięwzięcia ogółem					18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0		
	- wydatki bieżące					18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0		
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0		
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe					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	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x									0	
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600									0	
	- wydatki na program w dziale 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	2014	600									0	
	- wydatki na program w dziale 720	Dinf	2012	2013	720									0	
	- wydatki na program w dziale 801	EKiS	2011	2013	801									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	0	
	- wydatki majątkowe												0	0	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- 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.									Limit zobowiązań
			od	do		dział	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	Poprawa infrastruktury drogowej				X									0
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2015	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	2014	801									0
	Modernizacja budynków													0
	- wydatki na program w dziale 852	MOPR	2012	2013	852									0
	Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej													0
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI,URB,OSGK	2008	2014	900									0
	Poprawa infrastruktury obiektów kultury i dziedzictwa narodowego													0
	- wydatki na program w dziale 921	ZMK, ZDI	2012	2014	921									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	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI, DT, BKM, ZDI, BSPP	2010	2019	600									0
	- wydatki na umowy w dziale 710	SK	2009	2023	710									
	- wydatki na umowy w dziale 750	PRO, BFE, BRM, DSR, SK, BKO, OBU, DSP, FN, DSP, OSGK, BKM, ZDI, OM, INF	2008	2023	750									0
	- wydatki na umowy w dziale 754	ZDI	2012	2013	754									0
	- wydatki na umowy w dziale 854	EDU	2012	2013	854									0
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK	2009	2015	900									0
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK, BKO	2011	2013	921									
	- wydatki na umowy w dziale 925	OSGK	2012	2013	925									
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	- wydatki bieżące						18 432 265	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		18 432 265	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			18 432 265	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 -2036 Miasta Białegostoku.**

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2036 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 2012-2036, tj. 25 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 -7 % 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 posłużyła się prognozowaną stopą bezrobocia, dla której w okresie 2012-2014r. przewiduje się tendencję malejącą.

Dochody majątkowe w roku 2012 wynoszą 314.403.888 zł, w roku 2013 – 401.065.476 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 ok.170.000.000 zł składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

a) Specjalna Strefa Ekonomiczna

Do sprzedaży przeznaczone są dwie działki: o powierzchni 6,7228 ha i 2,0690 ha o szacunkowej wartości 180 zł/m², co stanowi kwotę 15.204.540 zł,

b) Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Do sprzedaży przeznacza się dwie działki o łącznej powierzchni 2,3570 ha. Szacunkowa wartość działek to 180 zł/m², to jest ok. 4.714.000 zł. Wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie podziałów geodezyjnych, oszacowanie terenu. Ogłoszenie przetargu planowane jest w 2013 roku,

c) Teren części lotniska Krywany

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

d) Dochody ze zbycia praw majątkowych dotyczących udziałów w Biazet S.A. w wys. 2.467.338 zł,

e) Sprzedaż lokali mieszkalnych szacowana jest na kwotę 10.000.000 zł,

f) Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wys. 141.122 zł.

Poza wyżej wymienionymi działkami i lokalami przeznaczonymi do sprzedaży planowane są też inne sprzedaże nieruchomości na kwotę ok. 17.138.000 zł.

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 - 2% 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 i obligacji (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie Miasta.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2015 r. będzie wynosić ok. 761 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 51,31 %.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2012 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 13,89 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15%. W latach 2013 - 2018 wskaźnik spłat będzie wynosił od 7,16% do 11,20% następnie będzie wykazywał tendencję spadkową.

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.

Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty i wyemitować obligacje na łączną kwotę 308.647.949 zł, z czego:

- kwotę 138.518.246 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 4.402.597,40 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 kwotę 19.602.114 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na kolejny rok budżetowy.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

W 2012 r. deficyt budżetu w wysokości 138.518.246 zł planuje się pokryć kredytami, które zostaną przeznaczone na:

- inwestycje w wysokości 103.518.246 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 69 mln zł, która od roku 2026 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 760.053.840 zł. W niniejszej kwocie uwzględniono umorzenie długu w wysokości 127.984 zł z tytułu wpływu premii termomodernizacyjnych.

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 2012-2036 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 413.642.104 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 165.309.851 zł, zaś wydatki majątkowe 248.332.253 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”,
- „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 związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;

Nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

c) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b):

➤ 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, dodatkowy pas ruchu na ul. Składowej, odcinek Al. Jana Pawła II”,
- „Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II”,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych”,
- „Budowa drogi dojazdowej do nowej zlewni ścieków przy ul. Produkcyjnej”,
- „Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu”,
- „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 parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej”,
- „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”,
- „Budowa ścieżek rowerowych”,
- „Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic”,

- „Budowa parkingów w pasach drogowych”,
 - „Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych”,
 - „Budowa dróg o nawierzchni żwirowej”,
 - „Budowa ul. Kochanowskiego”.
- Budowa mieszkań komunalnych
- Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych, tj:
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8”,
 - „Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzaskwiniowej”,
 - „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3”.
- Modernizacja budynków
- Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej, tj.:
- „Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia”,
 - „Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach”,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Sokólskiej do ul. Ciołkowskiego)”,
 - „Modernizacja skweru przy ul. Lipowej”,
 - „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków”.
- Poprawa infrastruktury obiektów kultury i dziedzictwa narodowego, tj.:
- „Modernizacja Galerii Arsenal”
 - „Budowa przyłączy energetycznych i ciepłych do Muzeum Pamięci Sybiru”

Finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą Wsparcie finansowe dla spółki stadionowej dotyczące Budowy stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym.

Przeprowadzona przez Miasto ocena struktury i źródeł finansowania Projektu wykazała, że optymalnym rozwiązaniem finansowania budowy Stadionu jest realizacja Projektu bezpośrednio przez spółkę celową, w której gmina będzie posiadała 100% udziałów. W dniu 5 listopada 2012 roku Rada Miasta Białegostoku podjęła uchwałę Nr. XXXIV/388/12 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Białystok.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały spółka pod firmą: „Stadion Miejski” spółka z o.o. rozpocznie działalność od dnia 1 marca 2013 r.

Po powołaniu spółki nastąpi przeniesienie praw i obowiązków Beneficjenta na nowy podmiot (spółkę). Zgodnie z pisemną informacją uzyskaną z Instytucji Zarządzającej RPO (Zarząd Województwa Podlaskiego) spółka będzie uznana za beneficjenta w ramach osi priorytetowej III jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. Finansowanie budowy Stadionu zostanie przeniesione na spółkę. Zgodnie z harmonogramem budowy opłata faktur dla wykonawcy nastąpi w miesiącu grudniu za prace wykonane w listopadzie i grudniu 2012 r. z budżetu miasta, natomiast pierwsze płatności w roku 2013 r. będą najwcześniej w IV kwartale 2013 roku. Biorąc powyższe rozwiązanie finansowania, na dzień przygotowania Prognozy Finansowej niniejszego przedsięwzięcia nie ujmuje się w Prognozie.

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,
- naprawy, remonty i utrzymanie urządzeń przystankowych
- ochrona pasażerów nocnej komunikacji miejskiej i ochrona autobusów
- 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,
- wykonanie i konserwacja oznakowania pionowego na drogach,
- likwidacja wybojów w nawierzchniach ulic i chodników ,
- badania niezbędne do prawidłowej oceny wykonywanych robót i wybudowanych materiałów,
- 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,
- przesyłanie 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,
- prowadzenie akcentu ZOO.

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, 17 grudnia 2012 r.