

**UCHWAŁA NR XXXII/362/12
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 24 września 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.:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/362/12
Rady Miasta Białystok
z dnia 24 września 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
1.	Dochody ogółem	1 513 762 592,00	1 587 686 150,00	1 449 319 326,00	1 484 181 143,00	1 505 604 998,00	1 527 977 071,00	1 550 736 243,00	1 573 890 386,00	1 598 166 572,00
	Dochody bieżące	1 133 403 775,00	1 147 885 463,00	1 243 218 490,00	1 317 534 413,00	1 354 085 102,00	1 374 396 379,00	1 395 012 324,00	1 415 937 509,00	1 437 176 572,00
	w tym: środki z UE*	16 473 508,00	8 071 664,00	1 875 786,00	37 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	380 358 817,00	439 800 687,00	206 100 836,00	166 646 730,00	151 519 896,00	153 580 692,00	155 723 919,00	157 952 877,00	160 990 000,00
	ze sprzedaży majątku	52 510 615,00	174 000 000,00	52 700 000,00	51 700 000,00	51 900 000,00	52 000 000,00	52 200 000,00	52 400 000,00	52 600 000,00
	środki z UE*	278 157 807,00	142 495 400,00	50 348 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	1 674 882 952,00	1 667 686 150,00	1 399 909 328,00	1 444 802 283,00	1 466 551 387,00	1 473 290 748,00	1 492 843 914,00	1 509 025 820,00	1 517 865 347,00
	Wydatki bieżące	1 115 831 484,00	1 137 885 463,00	1 134 081 953,00	1 164 036 523,00	1 208 249 502,00	1 228 952 447,00	1 244 755 476,00	1 260 820 643,00	1 295 245 879,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 082 855 503,00	1 095 209 249,00	1 098 504 881,00	1 128 853 175,00	1 173 183 468,00	1 196 538 649,00	1 215 727 929,00	1 235 431 004,00	1 273 681 688,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	14 785 391,00	8 978 799,00	2 022 076,00	42 128,00	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
	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	32 975 981,00	42 676 214,00	35 577 072,00	35 183 348,00	35 066 034,00	32 413 798,00	29 027 547,00	25 389 639,00	21 564 191,00
	w tym: odsetki i dyskonto	32 975 981,00	42 676 214,00	35 577 072,00	35 183 348,00	35 066 034,00	32 413 798,00	29 027 547,00	25 389 639,00	21 564 191,00
	Wydatki majątkowe	559 051 468,00	529 800 687,00	265 827 375,00	280 765 760,00	258 301 885,00	244 338 301,00	248 088 438,00	248 205 177,00	222 619 468,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	360 844 717,00	322 208 623,00	88 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-161 120 360,00	-80 000 000,00	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	17 572 291,00	10 000 000,00	109 136 537,00	153 497 890,00	145 835 600,00	145 443 932,00	150 256 848,00	155 116 866,00	141 930 693,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-178 692 651,00	-90 000 000,00	-59 726 539,00	-114 119 030,00	-106 781 989,00	-90 757 609,00	-92 364 519,00	-90 252 300,00	-61 629 468,00
5.	Przychody budżetu	331 250 063,00	151 860 199,00	55 481 602,00	82 491 987,00	83 344 842,00	109 134 314,00	116 737 998,00	86 107 415,00	142 531 422,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	49 409 998,00	39 378 860,00	39 053 611,00	54 686 323,00	57 892 329,00	64 864 566,00	80 301 225,00
	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	331 250 063,00	151 860 199,00	6 071 604,00	43 113 127,00	44 291 231,00	54 447 991,00	58 845 669,00	21 242 849,00	62 230 197,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	161 120 360,00	80 000 000,00	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	71 860 199,00	55 481 602,00	82 491 987,00	83 344 842,00	109 134 314,00	116 737 998,00	86 107 415,00	142 531 422,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	170 129 703,00	71 860 199,00	55 481 602,00	82 491 987,00	83 344 842,00	109 134 314,00	116 737 998,00	86 107 415,00	142 531 422,00
	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	782 783 938,00	862 783 938,00	813 373 940,00	773 995 080,00	734 941 469,00	680 255 146,00	622 362 817,00	557 498 251,00	477 197 026,00
	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)	51,71%	54,34%	56,12%	52,15%	48,81%	44,52%	40,13%	35,42%	29,86%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,71%	54,34%	56,12%	52,15%	48,81%	44,52%	40,13%	35,42%	29,86%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,44%	7,21%	6,70%	8,58%	9,58%	10,92%	11,00%	8,63%	11,75%

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)	13,44%	7,21%	6,70%	8,58%	9,58%	10,92%	11,00%	8,63%	11,75%
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	6,66%	4,91%	6,72%	9,13%	12,20%	12,71%	13,29%	13,04%	13,05%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,63%	11,59%	11,17%	13,83%	13,13%	12,92%	13,06%	13,18%	12,17%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,44%	7,21%	6,70%	8,58%	9,58%	10,92%	11,00%	8,63%	11,75%
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,44%	7,21%	6,70%	8,58%	9,58%	10,92%	11,00%	8,63%	11,75%
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 301 409,00	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	43 348 745,00	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	152 568 732,00	112 151 868,00	92 931 716,00	89 543 228,00	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	3 465 375 490,00	415 108 635,00	117 670 318,00	16 730 760,00	16 235 600,00	15 723 932,00	15 211 528,00	14 714 874,00	14 231 146,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	49 409 998,00	39 378 860,00	39 053 611,00	54 686 323,00	57 892 329,00	64 864 566,00	80 301 225,00
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 opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem	1 608 944 975,00	1 635 929 064,00	1 640 989 644,00	1 652 949 114,00	1 681 602 633,00	1 693 856 900,00	1 709 112 758,00	1 724 521 176,00	1 740 083 678,00
	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:	160 270 991,00	160 270 992,00	160 270 991,00	165 270 991,00	162 270 991,00	164 270 992,00	164 270 991,00	164 230 991,00	164 190 591,00
	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:	1 298 540 889,00	1 305 255 736,00	1 313 493 738,00	1 328 956 980,00	1 357 149 738,00	1 373 418 815,00	1 395 636 657,00	1 412 212 835,00	1 432 646 695,00
	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	19 028 922,00	16 382 638,00	13 567 900,00	11 086 266,00	10 007 645,00	9 208 445,00	8 409 245,00	7 610 045,00	6 810 845,00
	w tym: odsetki i dyskonto	19 028 922,00	16 382 638,00	13 567 900,00	11 086 266,00	10 007 645,00	9 208 445,00	8 409 245,00	7 610 045,00	6 810 845,00
	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	53 948 000,00	64 100 000,00	60 380 000,00	35 918 481,00	27 850 545,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
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	-77 156 173,00	-89 919 698,00	-93 277 015,00	-111 716 396,00	-124 323 714,00	-121 958 648,00	-115 795 865,00	-115 467 305,00	-111 435 547,00
5.	Przychody budżetu	53 948 000,00	64 100 000,00	60 380 000,00	35 918 481,00	27 850 545,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	53 948 000,00	64 100 000,00	60 380 000,00	35 918 481,00	27 850 545,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 948 000,00	64 100 000,00	60 380 000,00	35 918 481,00	27 850 545,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	53 948 000,00	64 100 000,00	60 380 000,00	35 918 481,00	27 850 545,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	423 249 026,00	359 149 026,00	298 769 026,00	262 850 545,00	235 000 000,00	210 000 000,00	185 000 000,00	160 000 000,00	135 000 000,00
	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)	26,31%	21,95%	18,21%	15,90%	13,97%	12,40%	10,82%	9,28%	7,76%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,31%	21,95%	18,21%	15,90%	13,97%	12,40%	10,82%	9,28%	7,76%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,98%	6,31%	5,86%	4,15%	3,50%	3,23%	3,13%	3,02%	2,92%

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)	5,98%	6,31%	5,86%	4,15%	3,50%	3,23%	3,13%	3,02%	2,92%
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	12,80%	12,26%	12,08%	12,22%	12,45%	12,30%	12,04%	11,77%	11,44%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,43%	12,64%	12,58%	12,13%	12,19%	11,79%	11,33%	11,21%	10,88%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,98%	6,31%	5,86%	4,15%	3,50%	3,23%	3,13%	3,02%	2,92%
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,98%	6,31%	5,86%	4,15%	3,50%	3,23%	3,13%	3,02%	2,92%
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
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	13 721 564,00	13 224 910,00	12 728 256,00	12 239 084,00	11 734 946,00	11 238 292,00	10 741 638,00	10 247 024,00	9 748 686,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	53 948 000,00	64 100 000,00	60 380 000,00	35 918 481,00	27 850 545,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochody ogółem	1 755 801 804,00	1 771 677 113,00	1 793 515 214,00	1 802 777 656,00	1 819 202 723,00	1 835 792 040,00	1 852 547 251,00	1 853 971 057,00
	Dochody bieżące	1 591 652 017,00	1 607 568 538,00	1 626 244 223,00	1 642 506 665,00	1 658 931 732,00	1 675 521 049,00	1 692 276 260,00	1 693 797 845,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	164 149 787,00	164 108 575,00	167 270 991,00	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	52 800 000,00	52 800 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	1 730 801 804,00	1 746 677 113,00	1 776 515 214,00	1 785 777 656,00	1 802 202 723,00	1 818 792 040,00	1 835 547 251,00	1 853 971 057,00
	Wydatki bieżące	1 461 098 046,00	1 476 846 922,00	1 497 354 423,00	1 508 822 139,00	1 525 051 672,00	1 541 444 642,00	1 551 562 658,00	1 566 069 697,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 455 086 401,00	1 471 701 077,00	1 493 007 778,00	1 505 274 694,00	1 522 303 427,00	1 539 495 597,00	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	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	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	6 011 645,00	5 145 845,00	4 346 645,00	3 547 445,00	2 748 245,00	1 949 045,00	1 149 845,00	353 066,00
	w tym: odsetki i dyskonto	6 011 645,00	5 145 845,00	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	269 703 758,00	269 830 191,00	279 160 791,00	276 955 517,00	277 151 051,00	277 347 398,00	283 984 593,00	287 901 360,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	25 000 000,00	25 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	130 553 971,00	130 721 616,00	128 889 800,00	133 684 526,00	133 880 060,00	134 076 407,00	140 713 602,00	127 728 148,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-105 553 971,00	-105 721 616,00	-111 889 800,00	-116 684 526,00	-116 880 060,00	-117 076 407,00	-123 713 602,00	-127 728 148,00
5.	Przychody budżetu	25 000 000,00	25 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	25 000 000,00	25 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	25 000 000,00	25 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	25 000 000,00	25 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	110 000 000,00	85 000 000,00	68 000 000,00	51 000 000,00	34 000 000,00	17 000 000,00	0,00	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	6,26%	4,80%	3,79%	2,83%	1,87%	0,93%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,26%	4,80%	3,79%	2,83%	1,87%	0,93%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,82%	2,71%	2,16%	2,07%	1,98%	1,89%	1,39%	0,02%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,82%	2,71%	2,16%	2,07%	1,98%	1,89%	1,39%	0,02%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,14%	10,84%	10,56%	10,31%	10,28%	10,24%	10,26%	10,30%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,44%	10,36%	10,13%	10,34%	10,26%	10,18%	10,45%	9,74%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,82%	2,71%	2,16%	2,07%	1,98%	1,89%	1,39%	0,02%
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,82%	2,71%	2,16%	2,07%	1,98%	1,89%	1,39%	0,02%
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
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	602 439 371,00
	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	49 610 216,00
	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	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	25 000 000,00	25 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach

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				
	Przedsięwzięcia ogółem					2 719 419 051	457 629 342	499 106 281	527 260 503	210 602 034	106 273 988	121 159 815	120 109 729	119 067 677
	- wydatki bieżące					1 387 593 331	199 892 364	152 568 732	112 151 868	92 931 716	89 543 228	104 924 215	104 385 797	103 856 149
	- wydatki majątkowe					1 331 825 720	257 736 978	346 537 549	415 108 635	117 670 318	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 356 126 793	261 664 860	355 867 737	424 087 434	119 692 394	16 772 888	16 235 600	15 723 932	15 211 528
	- wydatki bieżące					24 301 073	3 927 882	9 330 188	8 978 799	2 022 076	42 128	0	0	0
	- wydatki majątkowe					1 331 825 720	257 736 978	346 537 549	415 108 635	117 670 318	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528
	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)					942 026 410	196 213 520	326 549 677	328 259 009	90 962 076	42 128	0	0	0
	- wydatki bieżące					24 301 073	3 927 882	9 330 188	8 978 799	2 022 076	42 128	0	0	0
	- wydatki majątkowe					917 725 337	192 285 638	317 219 489	319 280 210	88 940 000	0	0	0	0
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x	677 504 946	139 566 589	219 265 881	229 609 955	89 020 393	42 128			
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600	501 145 294	66 255 247	174 706 239	171 243 808	88 940 000	0			
	- wydatki na program w dziale 710	ZDI, DSR	2008	2013	710	175 651 368	73 156 369	44 355 104	58 139 895					
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2010	2015	750	708 284	154 973	204 538	226 252	80 393	42 128			
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x	20 680 995	3 640 278	8 403 722	7 142 465	1 494 530				
	- 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	19 689 728	3 640 278	7 797 679	6 757 241	1 494 530				
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego				x	234 531 175	52 821 562	97 767 256	83 942 357					
	- 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 720	Dinf	2012	2013	720	8 073 804	0	27 256	8 046 548					
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801	10 752 921	2 752 921	240 000	7 760 000					
	- wydatki na program w dziale 926	MOSiR	2008	2013	926	168 304 450	49 568 641	75 000 000	43 735 809					
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x	2 686 414	71 744	682 728	1 484 789	447 153				
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801	2 686 414	71 744	682 728	1 484 789	447 153				
	Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego				x	225 380	60 887	39 200	125 293					
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2011	2013	750	225 380	60 887	39 200	125 293					
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka				x	6 397 500	52 460	390 890	5 954 150					
	- wydatki na program w dziale 750	Dinf	2010	2013	750	6 397 500	52 460	390 890	5 954 150					
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (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.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			od	do										
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					414 100 383	65 451 340	29 318 060	95 828 425	28 730 318	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					414 100 383	65 451 340	29 318 060	95 828 425	28 730 318	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528
	Poprawa infrastruktury drogowej				x	94 663 661	32 100 114	13 746 700	34 913 904	13 902 943				
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600	94 663 661	32 100 114	13 746 700	34 913 904	13 902 943				
	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					14 532 141	382 141	1 985 000	12 165 000					
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI	2009	2013	801	14 532 141	382 141	1 985 000	12 165 000					
	Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej					20 818 500	500 000	825 000	9 993 500	9 500 000				
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI	2008	2014	900	20 818 500	500 000	825 000	9 993 500	9 500 000				
	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	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	0	5 327 375	16 730 760	16 235 600	15 723 932	15 211 528
	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)					923 463 688	195 964 482	143 238 544	103 173 069	84 806 534	79 781 662	79 076 877	79 068 107	79 068 107
	- wydatki bieżące					923 463 688	195 964 482	143 238 544	103 173 069	84 806 534	79 781 662	79 076 877	79 068 107	79 068 107
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI, BKM, BSPP	2009	2019	600	882 310 611	187 995 962	129 533 088	88 565 190	81 195 426	79 020 945	79 000 000	79 000 000	79 000 000
	- wydatki na umowy w dziale 710	DSK	2008	2023	710	657 573	80 423	106 362	88 775	41 015	41 015	41 015	41 015	41 015
	- wydatki na umowy w dziale 750	OBU, DOM, DFN, INF	2007	2023	750	20 674 477	5 555 768	5 973 660	7 584 193	1 285 805	75 637	35 862	27 092	27 092
	- wydatki na umowy w dziale 754	ZDI, DSP	2011	2014	754	1 354 619	124 413	386 432	629 449	214 325				
	- wydatki na umowy w dziale 854	EDU	2012	2013	854	200 760		86 760	114 000					
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK	2009	2015	900	18 107 009	2 190 624	7 057 130	6 145 227	2 069 963	644 065			
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK	2011	2013	921	158 639	17 292	95 112	46 235					
	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
	- wydatki bieżące					439 828 570	0	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042
	Poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 310.000.000zł na realizację zadania pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem				x	439 828 570	0	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042
	- wydatki na umowy w dziale 757	LECH Sp. Z O.O.	2014	2036		439 828 570	0	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
			od	do		dział	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6											
	Przedsięwzięcia ogółem						118 041 375	38 027 999	36 988 769	35 962 467	34 881 932	33 849 238	32 815 452	31 789 150	30 762 847	29 738 585
	- wydatki bieżące						103 326 501	23 796 853	23 267 205	22 737 557	22 153 676	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561
	- wydatki majątkowe						14 714 874	14 231 146	13 721 564	13 224 910	12 728 256	12 239 084	11 734 946	11 238 292	10 741 638	10 247 024
	1) programy, projekty lub zadania (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
	- 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
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						0	0	0	0	0					
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0					
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0					
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej					x										
	- 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	2010	2015	750											
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					x										
	- wydatki na program w dziale 852	DSP	2012	2013	852											
	- wydatki na program w dziale 853	EKIS	2010	2014	853											
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego					x										
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2010	2013	600											
	- wydatki na program w dziale 720	DInf	2012	2013	720											
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801											
	- wydatki na program w dziale 926	MOSiR	2008	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											
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka					x										
	- wydatki na program w dziale 750	DInf	2010	2013	750											
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0	0	0	0	0					
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0					
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu 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	
	- 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				x											
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	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	2013	801											
	Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej															
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI	2008	2014	900											
	Modernizacja budynku galerii															
	- wydatki na program w dziale 921	ZMK	2012	2013	921											
	Modernizacja Akcentu ZOO															
	- wydatki na program w dziale 925	OSGK	2007	2013	925											
	Wsparcie finansowe dla spółki stadionowej					14 714 874	14 231 146	13 721 564	13 224 910	12 728 256	12 239 084	11 734 946	11 238 292	10 741 638	10 247 024	
	- wydatki na program w dziale 926		2014	2029	926	14 714 874	14 231 146	13 721 564	13 224 910	12 728 256	12 239 084	11 734 946	11 238 292	10 741 638	10 247 024	
	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)					79 068 107	68 107	68 107	68 107	13 874						
	- wydatki bieżące					79 068 107	68 107	68 107	68 107	13 874						
	- wydatki majątkowe					0										
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI,BKM, BSPP	2009	2019	600	79 000 000										
	- wydatki na umowy w dziale 710	DSK	2008	2023	710	41 015	41 015	41 015	41 015	12 874						
	- wydatki na umowy w dziale 750	OBU, DOM, DFN, INF	2007	2023	750	27 092	27 092	27 092	27 092	1 000						
	- wydatki na umowy w dziale 754	ZDI, DSP	2011	2014	754											
	- wydatki na umowy w dziale 854	EDU	2012	2013	854											
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK	2009	2015	900											
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK	2011	2013	921											
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					24 258 394	23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	
	- wydatki bieżące					24 258 394	23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	
	Poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 310.000.000zł na realizację zadania pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem				x	24 258 394	23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	
	- wydatki na umowy w dziale 757	LECH Sp. Z O.O.	2014	2036		24 258 394	23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.										Limit zobowiązań
			od	do		dział	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	2	3	4	5	6										16
	Przedsięwzięcia ogółem					25 010 599	18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0	
	- wydatki bieżące					18 961 913	18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0	
	- wydatki majątkowe					6 048 686	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 048 686	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					6 048 686	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)												0	0	
	- wydatki bieżące													0	
	- wydatki majątkowe													0	
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x									0	
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600									0	
	- wydatki na program w dziale 710	ZDI, DSR	2008	2013	710									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 720	DInf	2012	2013	720									0	
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801									0	
	- wydatki na program w dziale 926	MOSiR	2008	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	
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka				x									0	
	- wydatki na program w dziale 750	DInf	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	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.										Limit zobowiązań
			od	do		dział	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					6 048 686								0	0
	- wydatki bieżące					0								0	0
	- wydatki majątkowe					6 048 686								0	0
	Poprawa infrastruktury drogowej				x										0
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600										0
	Budowa mieszkań komunalnych				x										0
	- wydatki na program w dziale 700	ZMK	2010	2013	700										0
	Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych														0
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI	2009	2013	801										0
	Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej														0
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI	2008	2014	900										0
	Modernizacja budynku galerii														0
	- wydatki na program w dziale 921	ZMK	2012	2013	921										0
	Modernizacja Akcentu ZOO														0
	- wydatki na program w dziale 925	OSGK	2007	2013	925										0
	Wsparcie finansowe dla spółki stadionowej					6 048 686									0
	- wydatki na program w dziale 926		2014	2029	926	6 048 686									0
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)													0	0
	- wydatki bieżące													0	0
	- wydatki majątkowe														0
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI,BKM, BSPP	2009	2019	600										0
	- wydatki na umowy w dziale 710	DSk	2008	2023	710										
	- wydatki na umowy w dziale 750	OBU, DOM, DFN, INF	2007	2023	750										0
	- wydatki na umowy w dziale 754	ZDI, DSP	2011	2014	754										0
	- wydatki na umowy w dziale 854	EDU	2012	2013	854										0
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK	2009	2015	900										0
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK	2011	2013	921										
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					18 961 913	18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0	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	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					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

**Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXXII/362/12
Rady Miasta Białystok
z dnia 24 września 2012 r.**

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

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

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

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

W kolumnie dotyczącej prognozy roku 2012 ujęto plan dochodów, wydatków oraz pozostałych pozycji z nich wynikających, zgodnie z równolegle podejmowaną uchwałą Rady Miasta Białystok zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok.

Dochody:

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

Dochody majątkowe w roku 2012 wynoszą 380.358.817 zł, w roku 2013 – 439.800.687 zł, zaś od roku 2014 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w stały poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

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

a) Specjalna Strefa Ekonomiczna Działka „A” o powierzchni 6,7228 ha i szacunkowej wartości 180 zł/m², co stanowi kwotę 12.101.040 zł. W 2012 r. planowane jest uchwalenie

planu zagospodarowania terenu, wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, przewidywany termin przetargu to rok 2013,

b) Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

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

c) Teren części lotniska Krywlany

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

Poza wyżej wymienionymi działkami przeznaczonymi do sprzedaży planowane są też 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. 773 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 52,15 %.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2012 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 13,44 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15%. Od roku 2014 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 związanego ze zmniejszeniem kwoty deficytu budżetowego.

c) wydatki z tytułu poręczeń w 2012r. planuje się z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. oraz z tytułu udzielenia poręczenia kredytu krótkoterminowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2012 r. spłacanego w roku budżetowym. W latach 2014 – 2036 planuje się poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. do wysokości 310.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

- zadania inwestycyjne i programy ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Białegostoku na lata 2009-2013,
- wydatki związane z wykupem gruntów oraz wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje,
- wydatki związane z zakupem i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego,
- wydatki na wsparcie finansowe w latach 2014-2029 dla Spółki, której zadaniem będzie udział w dokończeniu budowy stadionu. Szczegółowy opis finansowania budowy przedstawiony jest w objaśnieniach do załącznika nr 2 pod nazwą „Wsparcie finansowe dla spółki stadionowej”.

Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty i wyemitować obligacje na łączną kwotę 331.250.063 zł, z czego:

- kwotę 161.120.360 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,

- kwotę 170.129.703 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

W latach następnych 2013-2037 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2014 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2012 roku zaplanowano rozchody w wysokości 170.129.703 zł, z czego:

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

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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

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

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

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

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

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2. „Wydatki ogółem” i przedstawiona jest w wierszu 3. Załącznika Nr 1. W przedmiotowej uchwale zmniejszono deficyt budżetowy o 28.417.341 zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji miejskich.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W 2012 r. deficyt budżetu w wysokości 161.120.360 zł planuje się pokryć kredytami, które zostaną przeznaczone na:

- inwestycje w wysokości 126.120.360 zł,

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

Do roku 2013r. planuje się budżet deficytowy, w latach kolejnych natomiast planowana jest nadwyżka na poziomie od 49 mln do 80 mln zł, która od roku 2025 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2014 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 100 mln zł. Kwota długu planowana jest na najwyższym poziomie w roku 2013, zaś od 2014 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku wyliczona w poz. 7. załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na koniec 2012r. łączną kwotę długu planuje się wysokości 782.783.938 zł.

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

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

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

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

W 2012 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 499.106.281 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 152.568.732 zł, zaś wydatki majątkowe 346.537.549 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”,
 - „Budowa Białostockiego Parku Naukowego-Technologicznego”

- 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”,
- „Technik na dobrej drodze”
- „Uczeń – najlepsza inwestycja”
- „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”
- „Mali ludzie - wielkie możliwości – edukujemy nowocześnie”
- „Przedszkole równych szans”
- „Czas na edukację – czas na przyszłość”
- „Zawodowe inspiracje”
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych”
- „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
- „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”;

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

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

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

➤ Projekty realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

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

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

➤ Poprawa infrastruktury drogowej, tj.:

- „Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia”,
- „Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic: Nowosielska, Branickiego z przebudową mostu na ul. Elektrycznej, Poleska, chodnik ul. Palmowa, 27 Lipca”,
- „Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z uwzględnieniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II”
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych”,
- „Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal”,
- „Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do przedłużenia ul. Andersa”
- „Budowa przedłużenia Al. Paderewskiego od ul. Transportowej oraz przedłużenia ul. Transportowej do Al. Paderewskiego wraz z pętlą autobusową dwukierunkową w ul. Transportowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Paderewskiego od ul. Transportowej do KD-2L oraz ul. KD-2L”,
- „Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej”,
- „Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic”,
- „Budowa parkingów w pasach drogowych”,
- „Budowa ul. Kochanowskiego”.

➤ Budowa mieszkań komunalnych.

➤ Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych, tj:

- „Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzaskwiniowej”,

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3”.
- 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 Arsenal”.
- Modernizacja akcentu ZOO tj.
 - „Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO”.
- Wsparcie finansowe dla spółki stadionowej tj.

W dniu 6 lutego 2012 r. w przeprowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę „Stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym” – dokończenie inwestycji, oferty złożyli trzech wykonawcy. Różnica pomiędzy kwotą zabezpieczoną w budżecie na sfinansowanie zamówienia a kwotą niezbędną do rozstrzygnięcia postępowania wynosi około 132.500.000 zł brutto.

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

Proponuje się następujący scenariusz finansowania budowy stadionu:

- 1) Miasto do momentu oddania stadionu do użytkowania jest inwestorem bezpośrednim przebudowy stadionu oraz zachowuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające z prawa zamówień publicznych, umów dotacyjnych z Unii Europejskiej i planów regionalnych;

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

W celu pozyskania zewnętrznego kapitału Miasto ogłosi konkurs na opracowanie struktury finansowania projektu, uwzględniającego współfinansowanie budowy stadionu przez Miasto i powołaną Spółkę. Zasady finansowania projektu przewiduje się następująco:

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

Na powyższe kwoty zostaną wyemitowane przez Spółkę:

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

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

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

Zalety proponowanego rozwiązania:

- transakcja nie powoduje wzrostu zadłużenia Miasta (dług zaciąga Spółka),
- w okresie kiedy Spółka będzie spłacać zadłużenie, kwoty dokapitalizowania Spółki są wydatkami majątkowymi Miasta, a nie wydatkami na obsługę długu (jak to ma miejsce w przypadku poręczenia),
- Spółka może rozliczać VAT od inwestycji,
- przewidywane odsetki od obligacji krótkoterminowych na VAT to jedynie ok. 99.000 zł,
- w trakcie spłaty długoterminowego zobowiązania może zaistnieć sytuacja, że Spółka wygospodaruje własne środki, które pozwolą na współudział w spłacie zobowiązań wobec obligatariuszy. Wówczas pomniejszy się wsparcie kapitałowe spółki przez Miasto.

2) UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

Wskazane umowy obejmują:

- zakup usług komunikacyjnych od miejskich spółek komunikacyjnych,
- dostawa biletów obowiązujących w komunikacji miejskiej, konserwacja sprzętu do przewozu osób niepełnosprawnych, dostęp do Internetu,
- dostawy paliwa do samochodów Urzędu Miejskiego,
- najem i dzierżawę gruntów, lokali, usuwanie napisów, graffiti, plakatów,

- dostawę druków związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania oraz dystrybucję kart postojowych,
- monitoring stanu dróg i sygnalizacji świetlnej oraz ich remonty,
- roboty bitumiczne, brukarskie, gruntowe,
- wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości,
- utrzymanie parków i zieleńców, konserwację oświetlenia oraz oczyszczanie Miasta i gospodarkę komunalną,
- publikacje ogłoszeń w mediach, produkcja materiałów związanych z promocją miasta
- najem i usługi teleinformatyczne, usługi telekomunikacyjne, ochronę, monitoring, konserwacja wind urzędu, dostawa paliwa do samochodów służbowych urzędu, usługi biurowe na rzecz urzędu, dostawę tuszy tonerów,
- przygotowanie, nadanie i publikację oceny ratingowej Miasta,
- opracowanie analiz sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym,
- ubezpieczenia w zakresie majątku Miasta oraz odpowiedzialności cywilnej,
- 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.

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, 24 września 2012 r.

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

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