

**UCHWAŁA NR XIII/111/11
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 20 czerwca 2011 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2011 – 2021.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz.1475 i Nr 238, poz.1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2011–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Włodzimierz Leszek Kusak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 20 czerwca 2011 r.

Zalacznik1.xls

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2011
i lata następne**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/111/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2019

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/111/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 20 czerwca 2011 r.

Zalacznik3.doc

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021 Miasta
Białegostoku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2011 i lata następne

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach										2019	2020	2021
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
I	Dochody ogółem	943 028 331	1 115 389 682	1 257 599 392	1 402 250 769	1 515 104 881	1 404 575 840	1 384 698 377	1 387 260 628	1 442 868 960	1 503 040 464	1 565 909 381	1 631 596 684	1 690 947 779	1 793 832 419	
A	Dochody bieżące, w tym:	861 301 378	934 005 056	999 185 681	1 046 407 750	1 100 875 407	1 131 604 800	1 182 527 016	1 235 740 732	1 291 349 064	1 349 459 772	1 410 185 462	1 473 643 808	1 539 957 779	1 633 561 428	
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	0	0	0	73 500 000	71 450 000	69 900 000	67 800 000	65 500 000	66 500 000	67 500 000	68 500 000	69 500 000			
B	Dochody majątkowe, w tym:	81 726 953	181 384 626	258 413 711	355 843 019	414 229 474	272 971 040	202 171 361	151 519 896	151 519 896	153 580 692	155 723 919	157 952 876	150 990 000	160 270 991	
1	dochody ze sprzedaży majątku	51 341 914	40 330 676	28 372 108	50 520 000	52 500 000	52 000 000	51 500 000	51 700 000	51 900 000	52 000 000	52 200 000	52 400 000	52 600 000	52 800 000	
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	0	0	0	309 019 871	361 729 474	158 783 689									
II	Wydatki ogółem	954 486 741	1 177 765 348	1 410 074 095	1 672 449 895	1 579 100 853	1 419 040 863	1 375 981 120	1 352 741 862	1 368 233 865	1 411 337 988	1 474 472 162	1 540 890 103	1 596 606 158	1 668 234 804	
A	Wydatki bieżące, w tym:	742 179 123	863 142 713	949 013 394	1 038 662 016	1 040 529 914	1 061 212 863	1 082 437 120	1 104 085 862	1 126 167 580	1 180 223 623	1 241 595 252	1 307 399 800	1 375 384 590	1 445 529 204	
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	345 634 953	388 671 278	419 748 301	511 066 945	526 697 545	545 131 959	564 211 578	583 958 983	604 397 547	625 551 461	647 445 763	670 106 364	693 560 087	717 834 690	
-	związane z funkcjonowaniem organów i st	31 899 542	35 211 808	37 658 773	41 276 000	42 514 280	43 789 708	45 103 400	46 456 502	47 850 197	49 285 703	50 764 274	52 287 202	53 855 818	55 471 492	
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów i st pomniejszone o	7 198 405	13 603 406	8 911 001	10 490 023	10 976 070	11 524 874	12 101 117	12 706 173	13 341 482	14 008 556	14 708 984	15 444 433	16 216 654	17 027 487	
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	10 414 244	8 717 396	12 901 371	25 502 247	32 797 719	30 471 756	31 356 201	31 084 500	29 583 374	26 488 583	22 101 937	17 103 955	13 404 556	9 159 316	
4	poręczenia i gwarancje	0	0	0	897 753	39 237										
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	115 013 746	95 922 449	83 947 931	79 608 221	79 228 857	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	
B	Wydatki majątkowe, w tym:	212 307 618	314 622 635	461 060 701	633 787 879	538 570 939	357 828 000	293 544 000	248 656 000	242 066 285	231 114 365	232 876 910	233 490 303	221 221 568	222 705 600	
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	407 081 411	528 570 939	211 711 559									
III	Wynik budżetu (I-II)	-11 458 410	-62 375 666	-152 474 703	-270 199 126	-63 995 972	-14 465 023	8 717 257	35 518 765	75 635 095	91 702 476	91 437 219	90 706 581	94 341 621	125 597 615	
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	11 458 410	80 147 795	152 474 703	270 199 126	63 995 972	14 465 023	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	Przychody	59 330 674	152 398 038	253 944 249	341 644 347	134 958 002	80 770 641	50 137 451	57 074 660	75 635 095	91 702 476	91 437 219	90 706 581	94 341 621	125 597 615	
1	kredyty i pożyczki, w tym:	52 636 530	52 398 038	11 469 399	101 644 347	134 958 002	80 770 641	41 420 194	21 555 895							
-	wyprowadzające finansowanie ze środków UE			0												
2	obligacje	0	100 000 000	230 000 000	240 000 000											
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0													
4	wolne środki	6 694 144	0	12 474 850												
5	spłata pożyczek udzielonych			0												
VI	Rozchody	47 872 264	72 250 243	101 469 546	71 445 221	70 962 030	66 305 618	50 137 451	56 074 661	74 635 095	91 702 476	91 437 219	90 706 581	94 341 621	125 597 615	
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	47 872 264	72 250 243	81 469 546	31 445 221	30 962 030	26 305 618	20 137 451	16 074 661	9 635 095	11 702 476	11 437 219	30 706 581	19 341 621	125 597 615	
-	zaciąganych na finansowanie ze środków UE	562 202	0	0												
2	wykup obligacji, w tym:	0	0	20 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000	40 000 000	65 000 000	80 000 000	80 000 000	60 000 000	75 000 000	0	
-	wymitowanych na finansowanie ze środków UE	0	0	0												

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB-VI) (na koniec roku), w tym:	201 527 552	280 150 613	419 319 855	689 518 981	753 514 953	767 979 976	759 262 719	724 743 953	650 108 858	558 406 382	466 969 163	376 262 582	281 920 961	156 323 346
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE														
A	Dług zaciągnięty (na początek roku) *	201 527 552	280 150 613	419 319 855	419 319 855	689 518 981	753 514 953	767 979 976	759 262 719	650 108 858	558 406 382	466 969 163	376 262 582	281 920 961	
B	Planowany do zaciągnięcia	0	0	0	341 644 347	134 958 002	80 770 641	41 420 194	21 555 895	0	0	0	0	0	0
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB + II.3 +II.4), w tym:	58 286 508	80 967 639	114 370 917	97 845 221	103 798 986	96 777 374	81 493 652	87 159 161	104 218 469	118 191 059	113 539 156	107 810 536	107 746 177	134 756 931
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	562 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Długu zaciągniętego (bez odsetek)	47 872 264	72 250 243	101 469 546	71 395 538	70 002 792	61 746 380	44 378 213	26 155 422	41 715 858	51 575 535	51 119 296	987 276	243 544	0
B	Długu planowanego do zaciągnięcia (bez odsetek)	0	0	0	49 683	959 238	4 559 238	5 759 238	29 919 239	32 919 237	40 126 940	40 317 923	89 719 305	94 098 077	125 597 615
IX	Relacje do dochodów														
A	Łącznej kwoty długu (VII:II), w tym:	21,37%	25,12%	33,34%	49,17%	49,73%	54,68%	54,83%	52,24%	45,06%	37,15%	29,82%	23,06%	16,67%	8,71%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych (VII- VII 1) : II)	21,37%	25,12%	33,34%	49,17%	49,73%	54,68%	54,83%	52,24%	45,06%	37,15%	29,82%	23,06%	16,67%	8,71%
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	6,18%	7,26%	9,09%	6,98%	6,85%	6,89%	5,89%	6,28%	7,22%	7,86%	7,25%	6,61%	6,37%	7,51%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych (VIII - VIII 1) : I)	6,12%	7,26%	9,09%	6,98%	6,85%	6,89%	5,89%	6,28%	7,22%	7,86%	7,25%	6,61%	6,37%	7,51%
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE (X-A ≤ X.B)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$			0,09	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,08	0,07	0,07	0,06	0,08
B	$\frac{1(D_{H1}+S_{H1}-W_{H1})}{3\left(\frac{D_{H1}}{D_{H2}}+\frac{D_{H2}+S_{H2}-W_{H2}}{D_{H3}}+\frac{D_{H3}+S_{H3}-W_{H3}}{D_{H4}}\right)}$														0,13

* dotyczy lat 2008 - 2010 - dług zaciągnięty na koniec roku

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/111/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2019

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wyszczególnienie)										Limit zobowiązań
			dział					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
			od	do	11	12	13										14	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Przedsięwzięcia ogółem					2 140 424 979	215 986 057	522 095 157	624 493 388	295 659 490	79 608 221	79 228 857	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	0	
	- wydatki bieżące					875 050 156	97 975 143	115 013 746	95 922 449	83 947 931	79 608 221	79 228 857	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	0	
	- wydatki majątkowe					1 265 374 823	118 010 914	407 081 411	528 570 939	211 711 559	0	0	0	0	0	0	0	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 284 437 885	121 933 045	414 302 538	533 227 318	214 307 540	438 587	228 857	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					19 063 062	3 922 131	7 221 127	4 656 379	2 595 981	438 587	228 857	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					1 265 374 823	118 010 914	407 081 411	528 570 939	211 711 559	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)					925 515 872	77 034 583	368 105 189	344 793 936	134 914 720	438 587	228 857	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					19 063 062	3 922 131	7 221 127	4 656 379	2 595 981	438 587	228 857					0	
	- wydatki majątkowe					906 452 810	73 112 452	360 884 062	340 137 557	132 318 739	0	0					0	
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x	720 272 228	49 422 316	282 394 320	256 881 843	131 092 034	252 858	228 857					0	
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2013	600	520 459 646	16 359 346	203 510 000	169 743 980	130 846 320							0	
	- wydatki na program w dziale 710	ZDI, DSR	2008	2012	710	175 655 796	32 747 580	71 577 235	71 330 981								0	
	- wydatki na program w dziale 750	Dinf, DSR	2010	2015	750	24 156 786	315 390	7 307 085	15 806 882	245 714	252 858	228 857					0	
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x	16 060 208	3 481 770	6 092 794	3 949 648	2 350 267	185 729						0	
	- wydatki na program w dziale 750	Dinf, EKIS	2010	2012	750	884 728	457 849	412 444	14 435	0							0	
	- wydatki na program w dziale 853	EKIS	2008	2014	853	15 175 480	3 023 921	5 680 350	3 935 213	2 350 267	185 729						0	
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podlaskiego				x	181 397 271	23 953 066	73 919 087	82 052 699	1 472 419							0	
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2011	2012	600	1 500 000	0	300 000	1 200 000								0	
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2010	2012	801	11 592 821	0	3 219 087	6 901 315	1 472 419							0	
	- wydatki na program w dziale 926	MOSiR	2008	2012	926	168 304 450	23 953 066	70 400 000	73 951 384								0	
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x	1 163 285	124 971	700 868	337 446								0	
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2010	2012	801	1 163 285	124 971	700 868	337 446								0	
	Projekty realizowane w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego				x	225 380	0	120 380	105 000								0	
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2011	2012	750	225 380	0	120 380	105 000								0	
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka				x	6 397 500	52 460	4 877 740	1 467 300								0	
	- wydatki na program w dziale 750	Dinf	2010	2012	750	6 397 500	52 460	4 877 740	1 467 300								0	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					0	0	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)					358 922 013	44 898 462	46 197 349	188 433 382	79 392 820	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					358 922 013	44 898 462	46 197 349	188 433 382	79 392 820	0	0	0	0	0	0	0	
	Poprawa infrastruktury drogowej				x	216 308 616	15 476 336	30 833 840	119 665 620	50 332 820							0	
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI, BKM, OSGK	2007	2013	600	216 308 616	15 476 336	30 833 840	119 665 620	50 332 820							0	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys.)											Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
			od	do														dział	
	Budowa mieszkań komunalnych				X	65 585 000	21 085 000	9 000 000	17 000 000	18 500 000							0		
	- wydatki na program w dziale 700	ZMK	2010	2013	700	65 585 000	21 085 000	9 000 000	17 000 000	18 500 000							0		
	Modernizacja budynków oraz wdrażanie sieci bezprzewodowych				X	10 012 794	553 326	4 246 674	5 212 794	0									
	- wydatki na program w dziale 750	ZMK, Dinf	2010	2012	750	10 012 794	553 326	4 246 674	5 212 794	0									
	Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych					10 530 000	600 000	200 000	9 730 000								0		
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI, EKIS	2009	2012	801	10 530 000	600 000	200 000	9 730 000								0		
	Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej					39 214 137	6 702 334	746 000	21 205 803	10 560 000							0		
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI	2004	2013	900	39 214 137	6 702 334	746 000	21 205 803	10 560 000							0		
	Modernizacja Akcentu ZOO					17 271 466	481 466	1 170 835	15 619 165								0		
	- wydatki na program w dziale 925	OSGK	2007	2012	925	17 271 466	481 466	1 170 835	15 619 165								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)					848 009 295	94 053 012	107 207 866	91 226 833	81 351 950	79 169 634	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	0		
	- wydatki bieżące					848 009 295	94 053 012	107 207 866	91 226 833	81 351 950	79 169 634	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	0		
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI, BKM	2010	2019	600	820 093 741	92 025 878	89 742 356	83 970 989	80 316 872	79 037 646	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	0		
	- wydatki na umowy w dziale 750	OBU	2010	2012	750	2 418 934	606 410	1 211 836	600 688								0		
	- wydatki na umowy w dziale 852	DSS, EKIS	2009	2013	852	20 613 567	0	14 805 068	5 148 499	660 000							0		
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK	2009	2014	900	4 883 053	1 420 724	1 448 606	1 506 657	375 078	131 988						0		
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					7 977 799	0	584 753	39 237								0		
	- wydatki bieżące					7 977 799	0	584 753	39 237								0		
	Poręczenie umowy kredytowej nr 202-129/311/22X/2006 dla Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w wysokości 7.300.000 zł wraz z odsetkami				X	7 977 799	0	584 753	39 237								0		
	- wydatki w ramach umowy w dziale 757		2006	2012	757	7 977 799	0	584 753	39 237								0		

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011 -2021 Miasta Białegostoku.**

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2007-2010, oraz w oparciu o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,5 % w całym okresie prognozowania. Przy prognozowaniu dochodów głównie z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych posilkowano się prognozowaną stopą bezrobocia, dla której w okresie 2011-2014r. przewiduje się tendencję malejącą.

Dochody majątkowe wykazano na podobnym poziomie w każdym roku opracowanej prognozy, natomiast dotacje wykazano na podstawie podpisanych i planowanych programów ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013.

Wydatki

Wydatki bieżące

W okresie 2012-2016 przyjęto wzrost wydatków na poziomie 1,5 - 2% uwzględniając, że w tym okresie stopa bezrobocia będzie malała, co wynika z prognoz publikowanych przez GUS. W tym okresie tj. od 2011r. rozpocznie działalność Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku oraz od 2012 rozpocznie działalność Białostocki Park Naukowo – Technologiczny. Oba te przedsięwzięcia związane są ze zwiększeniem zatrudnienia oraz wpłyną 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.3,5%,

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 2014 r. wzrośnie do 759 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wzrośnie do 54,83 %.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2011 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 6,98 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15%. W latach 2012-2021 wskaźnik będzie się kształtował w granicach 6,85 % - 7,51 %.

c) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w 2011r. planuje się z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. oraz planowanego w 2011 r. udzielenia poręczenia kredytu krótkoterminowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2011 r. spłacanego w roku budżetowym,

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 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyty oraz wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 341.644.347 zł, z czego:

- kwotę 270.199.126 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, który planuje się pokryć kredytami w wysokości 30.199.126 zł, oraz emisją obligacji komunalnych w wysokości 240.000.000 zł,
- kwotę 71.445.221 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji.

W latach następnych 2012-2013 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji. W latach 2014-2015 przychody z tytułu

kredytów planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Natomiast od roku 2016 planowana jest 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 2011 roku zaplanowano rozchody w wysokości 71.445.221 zł, z czego:

- kwotę 31.445.221 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwotę 40.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” i przedstawiona jest w wierszu III Załącznika Nr 1.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W 2011 r. deficyt budżetu w wysokości 270.199.126 zł planuje się pokryć kredytami, pożyczkami i obligacjami, które zostaną przeznaczone na:

- inwestycje w wysokości 185.004.934 zł,
- wykup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje w wysokości 40.000.000 zł,
- wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 33.100.000 zł, z czego: 23.400.000 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Stadion piłkarski w regionie północno – wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”, natomiast 9.700.000 zł dotyczy modernizacji obiektów MOSiR,
- zakup autobusów w ramach projektu unijnego pod nazwą „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III.” W wysokości 12.094.192 zł.

W 2012r. planuje się deficyt na poziomie ok. 64 mln, natomiast w 2013 r. w wysokości ok. 15 mln zł. W kolejnych latach planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Zgodnie ze wskaźnikami monitorowania zamieszczonymi w Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku nadwyżka operacyjna budżetu od 2010 r. ma tendencję malejącą, natomiast wskaźnik zadłużenia trend wzrostowy. Od 2014 r. do 2015 r. utrzymuje się trend malejący. Kwota długu wzrasta do roku 2014, zaś od 2015 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. VII załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na koniec 2011r. łączną kwotę długu planuje się wysokości 689.518.981 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 IX.A i IX.B załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W objętych prognozą latami 2011-2021 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 od X A i B załącznika nr 1. Nowy wskaźnik na lata 2011 -2013 został wyliczony ze względów informacyjnych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

Przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 522.095.157 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 115.013.746 zł, zaś wydatki majątkowe 407.081.411 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”, w ramach którego planuje się m.in. zakup 70 szt. autobusów na łączną kwotę 85.455.000 zł oraz budowę i modernizację dróg,
 - „Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku”,
 - „Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku”,
 - „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku”,
 - „Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku”,
 - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”,
 - „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”,
 - „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”,
- Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj:
 - „Białostocka Akademia Samorządowa”,
 - „Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie”,
 - „Chcę latać... utworzenie klasy o profilu lotniczym w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku”,
 - „Szkoła kompetencji zawodowych”,
 - „Koło młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy – decyduj o sobie. Zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości”,
 - „Usus est Optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem”,
 - „Równe szanse na starcie”,
 - „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”,
 - „Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy”,
 - „Dziś uczeń jutro wykonawca”,
 - „Zacznij od Przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodziców”,
 - Szkoła bez korepetycji,

- Akademia rozwoju słuchaczy liceum ogólnokształcącego,
 - Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok.
- Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, tj:
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin”,
 - „Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2”,
 - „Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”,
 - „Ekologiczny Elektryk – wykorzystuje energię słońca”.
- Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, tj:
- „Comenius edycja 2010 – 2012”,
 - „Leonardo da Vinci edycja 2010 – 2012”,
 - „Grundtvig edycja 2010 – 2012”.
- Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego, tj. „Rail Baltica Growth Corridor”.
- Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tj. „Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku”.

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

- Poprawa infrastruktury drogowej, tj.:
- „Budowa wiat przystankowych”,
 - „Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia”,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin. Przebudowa ul. Wiadukt, przebudowa ul. Ciołkowskiego od ul. Wiadukt do ul. Sławińskiego, budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową, budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego wraz z opracowaniem dokumentacji,

- „Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic”,
- "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 (ul. Ciołkowskiego) na odcinku od ul. Sławińskiego do ul. Mickiewicza,
- „Przebudowa ul. Lipowej od ul. Wł. Liniarskiego do Pl. Niepodległości im. R. Dmowskiego”,
- Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Wesołej do ul. Akademickiej oraz ul. Żelaznej na odcinku od ul. Wołodzyńskiego do ul. Waszyngtona,
- Wykonanie pomiarów próbnego obciążenie statycznego i dynamicznego estakad E2 i E4 oraz wiaduktu W1 i W3L w ramach przebudowy ul. Gen. St. Maczka,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych,
- „Przebudowa ul. Białówny oraz przedłużenie do ul. Częstochowskiej”,
- „Budowa ul. Cementowej (od ul. Starosielce do ul. Łódzińskiego), ul. Łódzińskiego (od ul. Cementowej do ul. Oboźnej) wraz z infrastrukturą”,
- „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 ul. Serwisowej wraz z infrastrukturą”,
- „Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga”,
- „Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej (opracowanie dokumentacji)”,
- „Budowa ulicy dojazdowej od ul. Ciołkowskiego do cmentarza”,
- „Budowa ul. Drzymały”,
- „Budowa parkingów w pasach drogowych”,
- „Przebudowa nawierzchni Rynku Siennego”.

➤ Budowa mieszkań komunalnych.

➤ Modernizacja budynków oraz wdrażanie sieci bezprzewodowych, tj.

- „Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha na potrzeby CWOP”,

- „Miejska sieć bezprzewodowa wraz z telefonią VOIP”
- Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych, tj:
 - „Rozbudowa bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 49 ul. Armii Krajowej 32 wraz z budową ogrodzenia terenów przeznaczonych pod bazę sportową oraz plac zabaw”,
 - „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3”,
- Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej, tj.
 - „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok”,
 - „Budowa zabezpieczeń eksploatacyjnych na istniejących kanałach rzeki Bażantarki przy tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku”,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Sokólskiej do ul. Ciołkowskiego)”,
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Elewatorskiej”.
- Modernizacja akcentu ZOO tj. „Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO”.

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,
- roboty bitumiczne, brukarskie, gruntowe,
- dotacje udzielane z budżetu miasta, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- utrzymanie parków i zieleńców oraz konserwację oświetlenia,
- ubezpieczenie majątku obiektów miejskich.

**3) GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Przedsięwzięcie obejmuje poręczenie umowy kredytowej nr.202-129/3/II/Z2X/2006 dla Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w wysokości 7.300.000 zł wraz z odsetkami.