

**UCHWAŁA NR XV/131/11
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 19 września 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 i 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777 i Nr 149, poz.887) 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. Objaśnienia 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 XV/131/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 września 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 XV/131/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 września 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2019

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/131/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 września 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			
I	Dochoły ogółem	943 028 331	1 115 388 682	1 257 599 392	1 398 493 912	1 515 104 881	1 404 575 840	1 384 698 377	1 387 260 628	1 442 868 960	1 503 040 464	1 631 596 684	1 690 947 779	1 793 832 419
A	Dochoły bieżące, w tym:	861 301 378	934 005 056	999 185 681	1 049 585 893	1 100 875 407	1 131 604 800	1 182 527 016	1 235 740 732	1 291 349 064	1 349 459 772	1 473 643 808	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	69 500 000		
B	Dochoły majątkowe, w tym:	81 726 953	181 384 626	258 413 711	348 908 019	414 229 474	272 971 040	202 171 361	151 519 896	151 519 896	153 580 692	157 952 876	150 990 000	160 270 991
1	dochoły ze sprzedaży majątku	51 341 914	40 330 676	28 372 108	50 020 000	52 500 000	52 000 000	51 500 000	51 700 000	51 900 000	52 000 000	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	158 783 669							
II	Wydatki ogółem	954 486 741	1 177 765 348	1 410 074 095	1 668 693 038	1 579 100 853	1 419 040 863	1 375 981 120	1 352 741 862	1 368 233 865	1 411 337 988	1 540 890 103	1 596 606 158	1 668 234 804
A	Wydatki bieżące, w tym:	742 179 123	863 142 713	949 013 394	1 044 557 116	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	1 445 529 204
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	345 634 953	388 671 278	419 748 301	512 767 598	526 697 545	545 131 959	564 211 578	583 958 983	604 397 547	625 551 461	647 445 763	670 106 364	693 580 087
-	związane z funkcjonowaniem organów /st	31 899 542	35 211 808	37 658 773	41 166 000	42 400 980	43 673 009	44 983 200	46 332 696	47 722 677	49 154 357	50 628 988	52 147 857	53 712 293
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o	7 198 405	13 603 406	8 911 001	10 787 620	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
3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	9 159 316
4	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	897 753	39 237								
5	poreczenia i gwarancje	0	0	0										
6	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	115 116 564	95 915 763	83 947 931	79 608 221	79 228 857	79 000 000	79 000 000	79 000 000		
B	Wydatki majątkowe, w tym:	212 307 618	314 622 635	461 060 701	624 135 922	538 570 939	357 828 000	283 544 000	248 656 000	242 066 285	231 114 365	232 876 910	221 221 568	222 705 600
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	406 074 284	534 949 234	193 433 739							
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	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
V	Przychody	59 330 674	152 398 038	253 944 249	341 644 347	234 958 002	80 770 641	50 137 451	57 074 660	75 635 095	91 702 476	91 437 219	90 706 581	125 597 615
1	kredyty i pożyczki, w tym:	52 636 530	52 398 038	11 469 399	101 644 347	234 958 002	80 770 641	41 420 194	21 555 895					
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0	0	0	0									
2	obligacje	0	100 000 000	230 000 000	240 000 000									
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0				8 717 257	35 518 765	75 635 095	91 702 476	91 437 219	90 706 581	125 597 615
4	wolne środki	6 694 144	0	12 474 850										
5	spłata pożyczek udzielonych		0	0										
VI	Rozchody	47 872 264	72 250 243	101 469 546	71 445 221	170 962 030	66 305 618	50 137 451	56 074 661	74 635 095	91 702 476	91 437 219	90 706 581	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	26 074 661	24 635 095	31 702 476	31 437 219	60 706 581	125 597 615
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	582 202	0	0										
2	wykup obligacji, w tym:	0	0	20 000 000	40 000 000	140 000 000	40 000 000	30 000 000	30 000 000	50 000 000	60 000 000	60 000 000	30 000 000	0
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0	0	0										

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach								2019	2020	2021	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				2018
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	724 743 953	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	234 958 002	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	203 798 986	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	51 575 536	51 119 296	987 276	243 544	0
B	Długu planowanego do zaciągnięcia (bez odsetek)	0	0	0	49 683	100 959 238	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%	49,30%	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%	49,30%	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%	7,00%	13,45%	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%	7,00%	13,45%	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	0,13	0,07	0,06	0,06	0,07	0,08	0,07	0,07	0,06	0,08
B	$\frac{1(D_{H1}+S_{H1}-W_{H1})}{3(D_{H1}+S_{H1}-W_{H1}+D_{H2}+S_{H2}-W_{H2}+D_{H3}+S_{H3}-W_{H3})} + \frac{D_{H2}+S_{H2}-W_{H2}}{3(D_{H1}+S_{H1}-W_{H1}+D_{H2}+S_{H2}-W_{H2}+D_{H3}+S_{H3}-W_{H3})} + \frac{D_{H3}+S_{H3}-W_{H3}}{3(D_{H1}+S_{H1}-W_{H1}+D_{H2}+S_{H2}-W_{H2}+D_{H3}+S_{H3}-W_{H3})}$														0,13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2019

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowe)					Plan, budżet, dział	łączna nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostybie lata)										Limit zobowiązań
			3		2						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
			od	do	4	5	6														
1	2						9	10			11	12	13	14							
	Przedsięwzięcia ogółem						2 133 931 945	222 303 543			521 190 848	630 864 997	277 381 670	79 608 221	79 228 857	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	0	
	- wydatki bieżące						875 050 790	97 879 645			115 116 564	95 915 763	83 947 931	79 608 221	79 228 857	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	0	
	- wydatki majątkowe						1 258 881 155	124 423 898			406 074 284	534 949 234	193 433 739	0	0	0	0	0	0	0	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 277 944 851	128 250 531			413 398 229	539 598 927	196 029 720	438 587	228 857	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące						19 063 696	3 826 633			7 323 945	4 649 693	2 595 981	438 587	228 857	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe						1 258 881 155	124 423 898			406 074 284	534 949 234	193 433 739	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)						902 973 909	68 769 085			361 208 007	342 714 653	129 614 720	438 587	228 857	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące						19 063 696	3 826 633			7 323 945	4 649 693	2 595 981	438 587	228 857	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe						883 910 213	64 942 452			353 884 062	338 064 960	127 018 739	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej					x	697 729 631	41 252 316			275 394 320	254 809 246	125 792 034	252 858	228 857					0	
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2013	600		520 459 646	8 189 346			203 510 000	183 213 980	125 546 320							0	
	- wydatki na program w dziale 710	ZDI, DSR	2008	2012	710		175 655 796	32 747 560			71 577 235	71 330 981								0	
	- wydatki na program w dziale 750	Dinf, DSR	2010	2015	750		1 614 189	315 390			307 085	264 285	245 714	252 858	228 857					0	
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					x	16 060 208	3 385 638			6 197 161	3 941 413	2 350 267	185 729						0	
	- wydatki na program w dziale 750	Dinf, EKIS	2010	2012	750		884 728	361 717			516 811	6 200	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	2013	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	1 163 919	125 605			699 319	338 995								0	
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2010	2012	801		1 163 919	125 605			699 319	338 995								0	
	Projekt realizowany 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)						374 970 942	59 481 446			52 190 222	196 884 274	66 415 000	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe						374 970 942	59 481 446			52 190 222	196 884 274	66 415 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet, dział	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			Klas. Budżet, dział					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
			od	do														
	Poprawa infrastruktury drogowej				X	223 381 186	27 984 961	34 940 605	123 100 620	37 355 000							0	
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI, BKM, OSGK	2007	2013	600	223 381 186	27 984 961	34 940 605	123 100 620	37 355 000							0	
	Budowa mieszkań komunalnych				X	65 585 000	23 085 000	7 000 000	17 000 000	18 500 000							0	
	- wydatki na program w dziale 700	ZMK	2010	2013	700	65 585 000	23 085 000	7 000 000	17 000 000	18 500 000							0	
	Modernizacja budynków oraz wdrażanie sieci bezprzewodowych				X	10 372 794	553 326	4 306 674	5 512 794									
	- wydatki na program w dziale 750	ZMK, Dinf	2010	2012	750	10 372 794	553 326	4 306 674	5 512 794									
	Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych					19 146 359	674 359	3 870 000	14 602 000								0	
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI, EKIS	2009	2012	801	19 146 359	674 359	3 870 000	14 602 000								0	
	Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświeceniowej					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	1 326 943	15 463 057								0	
	- wydatki na program w dziale 925	OSGK	2007	2012	925	17 271 466	481 466	1 326 943	15 463 057								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	820 083 741	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.202-129/3/III/2X/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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
WSM
 Włodzimierz Leszek Kusak

**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 posiłowano 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 13,45 % - 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 wykup 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 latach 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 521.190.848 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 115.116.564 zł, zaś wydatki majątkowe 406.074.284 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”,
- „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”,
- „Szkola 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 ściśle 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 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz ze skrzyżowaniem Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego z ul. Wileńską”.

- „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. Wołodyjowskiego 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,
- „Budowa drogi dojazdowej do nowej zlewni ścieków przy ul. Produkcyjnej”,
- „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 ścieżek rowerowych”,
- „Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic”,
- „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”,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji centralnej klimatyzacji, remont elewacji budynku po robotach instalacyjnych oraz remont łazienek w budynku Pałacyku Gościnnego przy ul. Kilińskiego 6”,
 - „Miejska sieć bezprzewodowa wraz z telefonią VOIP”

- Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych, tj:
 - „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Górne 48”,
 - „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”,
 - „Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica przy ul. Sienkiewicza 57”.

- 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.

Białystok, września 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak