

**UCHWAŁA NR XX/195/11
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 16 grudnia 2011 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2011 – 2037.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) 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, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2011–2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2036, 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.

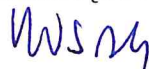
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 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 XX/195/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 16 grudnia 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 XX/195/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2036

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/195/11

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.doc

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 -2037 Miasta
Białegostoku**

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w lat											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody ogółem	943 028 331	1 115 389 682	1 257 599 392	1 327 797 695	1 511 916 984	1 581 377 191	1 445 389 850	1 456 899 310	1 451 519 896	1 454 880 692	1 463 530 419	1 472 298 410	1 476 649 878	1 477 246 529
A	Dochody bieżące, w tym:	861 301 378	934 005 054	999 185 681	1 062 717 462	1 120 558 668	1 178 406 151	1 243 218 489	1 305 379 414	1 300 000 000	1 301 300 000	1 307 806 500	1 314 345 533	1 315 659 878	1 316 975 538
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć:	0	0	0	73 913 923	81 169 885	69 900 000	67 800 000	65 500 000	66 500 000	67 500 000	68 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000
	środki z UE				14 198 306	11 185 535	2 504 996	285 419	108 885						
B	Dochody majątkowe, w tym:	81 726 963	181 384 627	258 413 711	265 080 233	391 358 316	402 971 040	202 171 361	151 519 896	151 519 896	153 580 692	155 723 919	157 952 877	160 990 000	160 270 991
1	dochody ze sprzedaży majątku	51 341 914	39 327 517	27 531 699	55 590 453	52 510 000	182 000 000	51 500 000	51 700 000	51 900 000	52 000 000	52 200 000	52 400 000	52 600 000	52 800 000 000
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	0	0	0	196 665 629	329 771 353	195 968 132	25 083 028							
	środki z UE				200 979 393	332 440 816	93 367 611	5 350 507							
II	Wydatki ogółem	954 488 741	1 177 765 349	1 410 074 095	1 572 332 639	1 704 454 685	1 509 526 646	1 400 779 852	1 427 120 450	1 422 066 285	1 409 794 369	1 415 238 090	1 417 033 844	1 405 948 653	1 431 909 557
A	Wydatki bieżące, w tym:	742 179 123	863 142 713	949 013 394	1 059 982 889	1 105 579 457	1 117 921 424	1 140 279 852	1 163 065 450	1 180 000 000	1 181 180 000	1 182 361 180	1 183 543 541	1 184 727 085	1 185 911 812
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	345 634 953	388 671 278	419 748 301	530 851 999	547 685 397	555 900 678	567 018 692	578 359 065	589 926 247	590 516 173	591 106 689	591 697 796	592 289 494	592 861 783
-	związane z funkcjonowaniem organów i st.	31 899 542	35 211 808	37 658 773	41 110 000	43 162 500	44 457 375	45 791 096	47 164 829	48 579 774	48 628 354	48 676 982	48 725 659	48 774 385	48 823 150
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów i st.	7 198 405	13 603 406	8 911 001	10 215 620	9 287 370	9 751 739	10 239 325	10 751 292	11 288 856	11 300 146	11 311 445	11 322 757	11 334 079	11 345 414
3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 414 244	8 717 396	12 901 371	25 502 247	32 798 000	39 926 194	34 400 086	32 115 062	31 180 576	28 686 222	25 380 890	21 794 025	18 524 849	16 030 857
4	pożyczania i gwarancje	0	0	0	897 753	353 273		6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394	23 728 746	23 199 098
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	130 223 531	108 272 455	91 993 485	86 446 782	88 931 370	104 910 243	104 379 155	103 849 507	103 319 859	23 790 211	23 260 563
	na projekty realizowane z udz. śr. o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				12 662 010	8 065 253	2 504 996	285 419	108 885						
B	Wydatki majątkowe, w tym:	212 307 618	314 622 636	461 060 701	512 349 750	598 875 228	391 605 222	260 500 000	264 035 000	242 066 285	228 614 369	232 876 910	233 490 303	221 221 568	245 997 746
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	301 148 789	563 198 737	215 619 541								
	na projekty realizowane z udz. śr. o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				197 113 811	292 536 714	93 367 611	5 350 507							
III	Wynik budżetu (I-II)	-11 458 410	-62 375 668	-152 474 703	-244 534 944	-192 537 701	71 850 545	44 609 998	29 778 860	29 453 611	45 086 323	48 292 329	55 264 565	70 701 225	45 336 979
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	11 458 410	80 147 795	152 474 703	244 534 944	192 537 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Przychody	59 330 674	152 398 038	253 944 249	315 980 165	362 647 404	71 850 545	60 288 204	72 983 290	73 912 819	100 552 332	108 142 229	77 484 219	133 793 920	45 336 979
1	kredyty i pożyczki, w tym:	52 636 530	52 398 038	11 469 399	45 980 165	362 647 404		15 678 206	43 204 430	44 459 208	55 466 009	59 849 900	22 219 654	63 092 695	
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE			0											
2	obligacje	0	100 000 000	230 000 000	270 000 000										
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0			71 850 545	44 609 998	29 778 860	29 453 611	45 086 323	48 292 329	55 264 565	70 701 225	45 336 979
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	170 109 703	71 850 545	60 288 204	72 983 290	73 912 819	100 552 332	108 142 229	77 484 219	133 793 920	45 336 979
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	47 872 264	72 250 243	81 469 546	31 445 221	30 109 703	21 850 545	20 288 204	32 983 290	23 912 819	40 552 332	48 142 229	47 484 219	63 793 920	45 336 979
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	562 202	0												

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w lat												TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021												
2	wypuk obligacji, w tym:	0	0	20 000 000	40 000 000	140 000 000	50 000 000	40 000 000	40 000 000	50 000 000	60 000 000	60 000 000	30 000 000	70 000 000	0												
-	wyrenilowanych na finansowanie ze środków UE	0	0																								
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB - VI) (na koniec roku), w tym:	201 527 552	280 150 613	419 319 855	663 854 799	814 299 058	742 448 513	697 838 515	668 059 655	638 606 044	593 519 721	545 227 392	489 962 827	419 261 602	373 924 630												
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE																										
A	Dług zaciągnięty (na poczet roku) *	201 527 552	280 150 613	419 319 855	419 319 855	621 761 357	814 299 058	742 448 513	697 838 515	668 059 655	638 606 044	593 519 721	545 227 392	489 962 827	419 261 602												
B	Planowany do zaciągnięcia	0	0	0	0	315 980 165	362 647 404	0	15 678 206	43 204 430	44 459 208	55 466 009	22 219 654	63 092 695	0												
VIII	Łączna kwota spłat (spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII+VIII B + II.3-II.4), w tym:	58 286 508	80 967 639	114 370 917	97 845 221	203 260 976	111 776 739	100 791 396	114 817 790	130 940 733	154 556 244	158 311 161	123 536 638	176 047 515	84 566 927												
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	170 109 703	71 850 545	55 488 204	47 243 386	52 912 819	61 552 332	61 534 229	30 876 219	70 193 920	0												
B	Długu planowanego do zaciągnięcia (bez odsetek)	0	0	0	0	49 683	0	4 800 000	25 739 904	21 000 000	39 000 000	46 608 000	46 608 000	63 600 000	45 336 972												
IX	Relacje do dochodów																										
A	Łącznej kwoty długu (VII+I), w tym:	21,37%	25,12%	33,34%	50,00%	53,86%	46,95%	48,28%	45,85%	44,00%	40,80%	37,25%	33,28%	28,39%	25,31%												
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych (VII- VII 1) : I)	21,37%	25,12%	33,34%	50,00%	53,86%	46,95%	48,28%	45,85%	44,00%	40,80%	37,25%	33,28%	28,39%	25,31%												
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	6,18%	7,26%	9,09%	7,37%	13,44%	7,07%	6,97%	7,88%	9,02%	10,62%	10,82%	8,39%	11,92%	5,72%												
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych (VIII -VIII 1) : I)	6,12%	7,26%	9,09%	7,37%	13,44%	7,07%	6,97%	7,88%	9,02%	10,62%	10,82%	8,39%	11,92%	5,72%												
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 upr w związku z art.122 ust.3 wupr) TAK/NIE (X.A s 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	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,07	0,10	0,12	0,12	0,10	0,10	0,09	0,07	0,10	0,12	0,12				
B	$\frac{1(D_{H1}+D_{H2}+D_{H3}-D_{H4}-D_{H5}-D_{H6}-D_{H7}-D_{H8}-D_{H9}-D_{H10})}{3(D_{H1}+D_{H2}+D_{H3}-D_{H4}-D_{H5}-D_{H6}-D_{H7}-D_{H8}-D_{H9}-D_{H10})}$																						0,12				

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

Wykaz przedsiębiorstw do WPF na lata 2011-2036

[illegible]

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 i spadki)											
			od do					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
			od	do															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)																			
	- wydatki bieżące					387 925 611	70 305 321	50 088 072	196 060 623	71 443 057	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe					387 925 611	70 305 321	50 088 072	196 060 623	71 443 057	0	0	0	0	0	0	0		
	Poprawa infrastruktury drogowej	ZDI, BKM, OSGK	2007		X	225 471 482	38 445 792	31 172 605	126 348 085	29 505 000									
	- wydatki na program w dziale 600		2013		600	225 471 482	38 445 792	31 172 605	126 348 085	29 505 000									
	Budowa mieszkań komunalnych				X	65 585 000	23 085 000	7 000 000	17 000 000	18 500 000									
	- 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									
	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, DmF	2010	2012	750	10 372 794	553 326	4 306 674	5 512 794										
	Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych					20 354 897	148 088	3 887 900	16 280 391	0									
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI, EKIS	2009	2012	801	20 354 897	148 088	3 887 900	16 280 391	0									
	Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej					48 193 472	7 591 669	2 096 000	25 445 803	13 060 000	0								
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI	2008	2014	900	48 193 472	7 591 669	2 096 000	25 445 803	13 060 000	0								
	Modernizacja budynku galerii					676 500	0	202 950	473 550	0									
	- wydatki na program w dziale 921	URB	2011	2012	921	676 500	0	202 950	473 550										
	Modernizacja Akcentu ZOO					17 271 466	481 466	1 411 943	5 000 000	10 378 057									
	- wydatki na program w dziale 925	OSGK	2007	2013	925	17 271 466	481 466	1 411 943	5 000 000	10 378 057									
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)																			
	- wydatki bieżące					881 441 838	93 660 836	121 849 358	101 405 407	88 983 083	80 020 510	79 090 949	79 062 905	79 061 465	79 061 465	79 061 465	79 061 465		
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI, BKM, BSPP	2010	2019	600	827 384 162	89 759 805	94 261 978	85 582 960	83 364 261	79 415 158	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000		
	- wydatki na umowy w dziale 710	DSK, DU	2008	2023	710	1 201 836	53 519	242 182	309 925	228 745	39 325	52 855	39 325	39 325	39 325	39 325	39 325		
	- wydatki na umowy w dziale 750	OBU	2010	2012	750	13 774 717	2 879 575	2 839 428	3 785 987	3 822 727	272 466	38 094	23 580	22 140	22 140	22 140	22 140		
	- wydatki na umowy w dziale 852	EKIS	2011	2014	852	33 412 186	0	22 867 894	9 643 553	806 240	94 489								
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK	2009	2014	900	5 510 417	967 937	1 604 841	2 023 722	714 875	199 042								
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK	2011	2013	921	158 520	0	33 025	79 260	46 235									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																			
	- wydatki bieżące					447 806 369	0	584 753	39 237		6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394	24 258 394		
	- wydatki bieżące					447 806 369	0	584 753	39 237		6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394	24 258 394		
	Poręczenie umowy kredytowej nr 202-129/3/11/22X/2006 dla Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w wysokości 7.300.000 zł wraz z odsetkami		2006	2012		7 977 769	0	584 753	39 237		0	0	0	0	0	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		2014	2036		439 828 570	0	0	0		6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394	24 258 394		
	- wydatki na umowy w dziale 757		2006	2036	757	447 806 369	0	584 753	39 237		6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394	24 258 394		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budzet.	Klas. Budzet.														
			od	do		dział	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Poprawa infrastruktury drogowej																				
- wydatki na program w dziale 600																				
Budowa mieszkań komunalnych																				
- wydatki na program w dziale 700																				
Modernizacja budynków oraz wdrażanie sieci bezprzewodowych																				
- wydatki na program w dziale 750																				
Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych																				
- wydatki na program w dziale 801																				
Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej																				
- wydatki na program w dziale 900																				
Modernizacja budynku galerii																				
- wydatki na program w dziale 921																				
Modernizacja Akcentu ZOO																				
- wydatki na program w dziale 925																				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
- wydatki na umowy w dziale 600																				
- wydatki na umowy w dziale 710																				
- wydatki na umowy w dziale 750																				
- wydatki na umowy w dziale 852																				
- wydatki na umowy w dziale 900																				
- wydatki na umowy w dziale 921																				
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																				
- wydatki bieżące																				
Poręczenie umowy kredytowej nr. 202-129/011/ZX/2006 dla Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w wysokości 7.300.000 zł wraz z odsetkami																				
Poręczenie pożyczki zaciąganej 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 oprocentowa																				
- wydatki na umowy w dziale 757																				

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2036

[illegible]

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	Limit zobowiązań					
			od	do		2032	2033	2034	2035	2036	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)											
	- wydatki bieżące										0
	- wydatki majątkowe										0
Poprawa infrastruktury drogowej											
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI, BKM, OSGK	2007	2013	600						0
Budowa mieszkań komunalnych											
	- wydatki na program w dziale 700	ZMK	2010	2013	700						0
Modernizacja budynków oraz wdrażanie sieci bezprzewodowych											
	- wydatki na program w dziale 750	ZMK, Dinf	2010	2012	750						0
Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych											
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI, EKIS	2009	2012	801						0
Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej											
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI	2008	2014	900						0
Modernizacja budynku galerii											
	- wydatki na program w dziale 921	URB	2011	2012	921						0
Modernizacja Akcentu ZOO											
	- wydatki na program w dziale 925	OSGK	2007	2013	925						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)											
	- wydatki bieżące										0
	- wydatki majątkowe										0
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI, BKM, BSPP	2010	2019	600						0
	- wydatki na umowy w dziale 710	DSK, DU	2008	2023	710						0
	- wydatki na umowy w dziale 750	OBU	2010	2012	750						0
	- wydatki na umowy w dziale 852	EKIS	2011	2014	852						0
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK	2009	2014	900						0
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK	2011	2013	921						0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)											
	- wydatki bieżące					17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	- wydatki majątkowe					17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	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											
	- wydatki na umowy w dziale 750		2006	2012		0	0	0	0	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 bielskiej" wraz z należnym oprocentowa											
	- wydatki na umowy w dziale 757		2014	2036		17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	- wydatki na umowy w dziale 757		2006	2036	757	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/195/11
Rady Miejskiej Białegostoku
Z dnia 16 grudnia 2011 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 -2037 Miasta Białegostoku.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2008-2010, 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 posłużyła 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 w roku 2012. wzrośnie do 814 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wzrośnie do 53,86 %.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2011 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 7,37 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15%. W latach 2012-2021 wskaźnik będzie się kształtował w granicach 13,44 % - 4,15 %.

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. W latach 2014 – 2036 planowane jest poręczenie pożyczki dla Spółki Lech zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 310.000.000zł na realizację zadania pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem.

Wydatki 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 315.980.165 zł, z czego:

- z tytułu kredytów w wysokości 45.980.165 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 270.000.000 zł,

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 przeznaczanie nadwyżki

W 2011 r. deficyt budżetu w wysokości 244.534.944 zł planuje się pokryć kredytami, pożyczkami i obligacjami, które zostaną przeznaczone na:

- inwestycje,
- wykup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje,
- wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- zakup autobusów w ramach projektu unijnego pod nazwą „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III.”

W 2012r. planuje się deficyt na poziomie ok. 192 mln. 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 2012, zaś od 2013 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 663.854.799 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 431.372.320 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 130.223.531 zł, zaś wydatki majątkowe 301.148.789 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”,
- Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku,
- „Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku”,
- „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”,
- Białostocki Park Naukowo – Technologiczny.

➤ 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 L.O. w Białymstoku;
- Szkoła kompetencji zawodowych;
- Koło młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy – decyduj o sobie. Zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości;
- Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy;
- Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem;
- Równe szanse na starcie;
- Zaczynj od przedszkola Montessorii - dobry start szansą dla dzieci i rodziców;
- Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy;
- Dziś uczeń jutro wykonawca;
- Szkoła bez korepetycji;
- Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego;
- Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok;
- Akademia maturalna;
- Szkoła nowych możliwości - rozwijamy pasje i talenty;
- Szkoła z pasją - po stronie integracji;

- Droga do sukcesu;
- Zrealizuj siebie;
- Potrafię dużo. mogę więcej;
- Akademia rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Białymstoku.

➤ 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”;
- ”Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej z oznakowaniem szlaków turystycznych w Białymstoku”;
- „Ekologiczny Elektryk - wykorzystuje energię słońca”.

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

- Comenius edycja 2010 – 2012;
- Comenius edycja 2011 – 2013;
- 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 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, tj.:

- 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”;
- „Budowa wiat przystankowych”;
- 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 skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacją świetlną, budowę wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II;
- 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 drogi dojazdowej do Akcentu ZOO;
- 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;
- 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 ul. S.Mikołajczyka.

➤ 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 placu zabaw;
- Termomodernizacja oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z windą w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 przy ul. Ciepłej 19;
- 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;
- Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe Miasto - ulice Kręta, Zachodnia, Pogodna;
- Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia;
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ciołkowskiego na odc. od. ul. Wiosennej do ul. Mickiewicza;
- Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Sokólskiej do ul. Ciołkowskiego);
- Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Elewatorskiej;
- Budowa miejskich toalet wolnostojących.

➤ Modernizacja budynku galerii, tj.

- Dokumentacja projektowa Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej w Białymstoku

➤ 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,
- najem i dzierżawę gruntów, lokali, usuwanie napisów, graffiti, plakatów,
- 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 zieleni, konserwację oświetlenia oraz oczyszczanie Miasta i gospodarkę komunalną,
- ubezpieczenie majątku obiektów miejskich, ochronę,
- najem i usługi teleinformatyczne,
- przygotowanie, nadanie i publikację oceny ratingowej Miasta,
- utrzymanie i bieżącą konserwację zespołu pałacowo – ogrodowego.

3) GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Przedsięwzięcie obejmuje poręczenie 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.

W latach kolejnych tj. 2014 – 2036 planowane jest poręczenie pożyczki dla Spółki Lech 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.

Białystok, 16 grudnia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak