

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA LATA 2013 - 2036
(PROJEKT)**

BIAŁYSTOK 2012 ROK

Zarządzenie Nr 2463/12
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013 - 2036

Na podstawie art. 230 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, Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz uchwały Nr LVII/755/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta, zmienionej uchwałą Nr LVIII/775/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013 - 2036 w formie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013 - 2036 wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miasta Białystok i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

[Signature]

Załącznik
do Zarządzenia Nr 2463/12
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2012 roku

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA LATA 2013 – 2036 WRAZ
Z ZAŁĄCZNIKAMI**

X

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013 – 2036

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986) 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 oraz 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 oraz z 2012r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2013–2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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 ust.1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truszkowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

**Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2013
i lata następne**

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	1 559 684 127	1 449 319 326	1 484 181 143	1 505 604 998	1 527 977 071	1 550 736 243	1 573 890 386	1 595 166 572	1 608 944 975
1a	dochody bieżące, w tym:	1 160 453 924	1 243 218 490	1 317 534 413	1 354 085 102	1 374 396 379	1 395 012 324	1 415 937 509	1 437 176 572	1 448 673 984
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 540 087	2 001 738	37 915	0	0	0	0	0	0
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 540 087	2 001 738	37 915	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym:	399 230 203	206 100 836	166 646 730	151 519 896	153 580 692	155 723 919	157 952 877	157 990 000	160 270 991
1c	ze sprzedaży majątku	170 000 000	52 700 000	51 700 000	51 900 000	52 000 000	52 200 000	52 400 000	52 600 000	52 800 000
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	211 793 304	34 746 467	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 793 304	34 746 467	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 107 507 015	1 112 331 953	1 126 056 023	1 170 955 902	1 192 538 649	1 211 727 929	1 231 431 004	1 270 181 688	1 294 540 889
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 017 551	567 018 692	578 359 065	589 926 247	590 516 173	591 106 689	591 697 796	592 289 494	592 881 783
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	44 246 000	45 791 096	47 164 829	48 579 774	48 628 354	48 676 982	48 725 659	48 774 385	48 823 159
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	313 500	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394	23 728 746	23 199 098
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	121 819 872	104 508 927	100 285 263	104 924 215	104 385 797	103 856 149	103 326 501	23 796 853	23 267 205
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	11 505 406	2 168 941	42 128	0	0	0	0	0	0
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 505 406	2 168 941	42 128	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	452 177 112	336 987 373	358 125 120	334 649 096	335 438 422	339 008 314	342 459 382	324 984 884	314 404 086
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	452 177 112	336 987 373	358 125 120	334 649 096	335 438 422	339 008 314	342 459 382	324 984 884	314 404 086
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	111 863 307	104 831 602	120 472 487	120 638 442	137 298 112	149 765 545	115 497 054	159 803 670	76 976 922

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	71 863 307	65 081 602	82 491 987	83 344 842	100 884 314	116 737 998	86 107 415	132 739 479	53 948 000
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	40 000 000	39 750 000	37 980 500	37 293 600	36 413 798	33 027 547	29 389 639	27 064 191	23 028 922
7b1	odsetki i dyskonto	40 000 000	39 750 000	37 980 500	37 293 600	36 413 798	33 027 547	29 389 639	27 064 191	23 028 922
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	340 313 805	232 155 771	237 652 633	214 010 654	198 140 310	189 242 769	226 962 328	165 181 214	237 427 164
10	Wydatki majątkowe, w tym:	502 513 153	247 827 375	280 765 760	258 301 885	252 588 301	248 088 438	248 205 177	227 283 427	237 427 164
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	135 837 732	123 929 840	418 450	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	323 754 477	78 718 770	0	0	0	0	0	0	0
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	323 754 477	78 718 770	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	162 199 348	15 671 604	43 113 127	44 291 231	54 447 991	58 845 669	21 242 849	62 102 213	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	90 336 041	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	872 995 040	823 585 042	784 206 182	745 152 571	698 716 248	640 823 919	575 959 353	505 322 087	451 374 087
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	238 734 100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0	49 409 998	39 378 860	39 053 611	46 436 323	57 892 329	64 864 566	70 637 266	53 948 000
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17e2.1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17e2.1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	55,97%	56,83%	52,84%	49,49%	45,73%	41,32%	36,59%	31,68%	28,05%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,67%	56,83%	52,84%	49,49%	45,73%	41,32%	36,59%	31,68%	28,05%

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,19%	7,65%	8,77%	9,73%	10,64%	11,26%	8,88%	11,51%	6,23%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,19%	7,65%	8,77%	9,73%	10,64%	11,26%	8,88%	11,51%	6,23%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,73%	9,92%	13,83%	13,13%	12,92%	13,06%	13,18%	12,07%	11,43%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,80%	7,65%	8,77%	11,83%	12,29%	13,29%	13,04%	13,05%	12,77%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	5,80%	7,65%	8,77%	11,83%	12,29%	13,29%	13,04%	13,05%	12,77%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	7,19%	7,65%	8,77%	9,73%	10,64%	11,26%	8,88%	11,51%	6,23%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	7,19%	7,65%	8,77%	9,73%	10,64%	11,26%	8,88%	11,51%	6,23%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	1 160 453 924	1 243 218 490	1 317 534 413	1 354 085 102	1 374 396 379	1 395 012 324	1 415 937 509	1 437 176 572	1 448 673 984
24	Wydatki bieżące razem	1 147 507 015	1 152 081 953	1 164 036 523	1 208 249 502	1 228 952 447	1 244 755 476	1 260 820 643	1 297 245 879	1 317 569 811
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 946 909	91 136 537	153 497 890	145 835 600	145 443 932	150 256 848	155 116 866	139 930 693	131 104 173
26	Dochody ogółem	1 559 684 127	1 449 319 326	1 484 181 143	1 505 604 998	1 527 977 071	1 550 736 243	1 573 890 386	1 595 166 572	1 608 944 975
27	Wydatki ogółem	1 650 020 168	1 399 909 328	1 444 802 283	1 466 551 387	1 481 540 748	1 492 843 914	1 509 025 820	1 524 529 306	1 554 996 975
28	Wynik budżetu	-90 336 041	49 409 998	39 378 860	39 053 611	46 436 323	57 892 329	64 864 566	70 637 266	53 948 000
29	Przychody budżetu	162 199 348	15 671 604	43 113 127	44 291 231	54 447 991	58 845 669	21 242 849	62 102 213	0
30	Rozchody budżetu	71 863 307	65 081 602	82 491 987	83 344 842	100 884 314	116 737 998	86 107 415	132 739 479	53 948 000

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody ogółem, z tego:	1 635 929 064	1 640 989 644	1 652 949 114	1 681 602 633	1 693 856 900	1 709 112 758	1 724 521 176	1 740 083 678	1 755 801 804
dochody bieżące, w tym:	1 475 658 072	1 480 718 653	1 487 678 123	1 519 331 642	1 529 585 908	1 544 841 767	1 560 290 185	1 575 893 087	1 591 652 017
środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dochody majątkowe, w tym:	160 270 992	160 270 991	165 270 991	162 270 991	164 270 992	164 270 991	164 230 991	164 190 591	164 149 787
ze sprzedaży majątku	52 800 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000
środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 301 255 736	1 309 993 738	1 325 956 980	1 354 249 738	1 371 118 815	1 393 636 657	1 410 212 835	1 430 646 695	1 454 086 401
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 474 665	594 068 140	594 662 208	595 256 870	595 852 127	596 447 979	597 044 427	597 641 471	598 239 113
związane z funkcjonowaniem organów JST	48 871 982	48 920 854	48 969 775	49 018 745	49 067 764	49 116 831	49 165 948	49 215 114	49 264 329
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 737 557	22 153 676	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różnica (1-2)	334 673 328	330 995 906	326 992 134	327 352 895	322 738 085	315 476 101	314 308 341	309 436 983	301 715 403
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki do dyspozycji (3+4+5)	334 673 328	330 995 906	326 992 134	327 352 895	322 738 085	315 476 101	314 308 341	309 436 983	301 715 403
Splata i obsługa długu, z tego:	84 482 638	77 447 900	50 004 747	40 758 190	36 508 445	35 409 245	34 610 045	33 810 845	32 011 645

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	64 100 000	60 380 000	35 918 481	27 850 545	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	20 382 638	17 067 900	14 086 266	12 907 645	11 508 445	10 409 245	9 610 045	8 810 845	7 011 645
odsetki i dyskonto	20 382 638	17 067 900	14 086 266	12 907 645	11 508 445	10 409 245	9 610 045	8 810 845	7 011 645
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki do dyspozycji (6-7-8)	250 190 690	253 548 006	276 987 387	286 594 705	286 229 640	280 066 856	279 698 296	275 626 138	269 703 758
Wydatki majątkowe, w tym:	250 190 690	253 548 006	276 987 387	286 594 705	286 229 640	280 066 856	279 698 296	275 626 138	269 703 758
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota długu, w tym:	387 274 087	326 894 087	290 975 606	263 125 061	238 125 061	213 125 061	188 125 061	163 125 061	138 125 061
dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	64 100 000	60 380 000	35 918 481	27 850 545	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,67%	19,92%	17,60%	15,65%	14,06%	12,47%	10,91%	9,37%	7,87%
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,67%	19,92%	17,60%	15,65%	14,06%	12,47%	10,91%	9,37%	7,87%

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,55%	6,07%	4,33%	3,68%	3,37%	3,24%	3,14%	3,03%	2,87%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,55%	6,07%	4,33%	3,68%	3,37%	3,24%	3,14%	3,03%	2,87%
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,64%	12,58%	12,13%	12,19%	11,79%	11,33%	11,21%	10,88%	10,44%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,23%	12,05%	12,22%	12,45%	12,30%	12,04%	11,77%	11,44%	11,14%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	12,23%	12,05%	12,22%	12,45%	12,30%	12,04%	11,77%	11,44%	11,14%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	6,55%	6,07%	4,33%	3,68%	3,37%	3,24%	3,14%	3,03%	2,87%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	6,55%	6,07%	4,33%	3,68%	3,37%	3,24%	3,14%	3,03%	2,87%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Dochody bieżące	1 475 658 072	1 480 718 653	1 487 678 123	1 519 331 642	1 529 585 908	1 544 841 767	1 560 290 185	1 575 893 087	1 591 652 017
Wydatki bieżące razem	1 321 638 374	1 327 061 638	1 340 043 246	1 367 157 383	1 382 627 260	1 404 045 902	1 419 822 880	1 439 457 540	1 461 098 046
Dochody bieżące - wydatki bieżące	154 019 698	153 657 015	147 634 877	152 174 259	146 958 648	140 795 865	140 467 305	136 435 547	130 553 971
Dochody ogółem	1 635 929 064	1 640 989 644	1 652 949 114	1 681 602 633	1 693 856 900	1 709 112 758	1 724 521 176	1 740 083 678	1 755 801 804
Wydatki ogółem	1 571 829 064	1 580 609 644	1 617 030 633	1 653 752 088	1 668 856 900	1 684 112 758	1 699 521 176	1 715 083 678	1 730 801 804
Wynik budżetu	64 100 000	60 380 000	35 918 481	27 850 545	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozchody budżetu	64 100 000	60 380 000	35 918 481	27 850 545	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000

Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Dochody ogółem, z tego:	1 771 677 113	1 783 915 214	1 800 151 656	1 816 550 463	1 833 113 258	1 849 841 680
dochody bieżące, w tym:	1 607 568 538	1 623 644 223	1 639 880 665	1 656 279 472	1 672 842 267	1 689 570 689
środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
dochody majątkowe, w tym:	164 108 575	160 270 991	160 270 991	160 270 991	160 270 991	160 270 991
ze sprzedaży majątku	52 800 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000
środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0	0	0	0	0	0
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 470 701 077	1 482 407 778	1 499 274 694	1 516 303 427	1 533 495 597	1 541 287 752
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 837 352	599 436 189	600 035 625	600 635 661	601 236 297	601 837 533
związane z funkcjonowaniem organów JST	49 313 594	49 362 907	49 412 270	49 461 682	49 511 144	49 560 655
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0
na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0	0	0	0	0	0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
Różnica (1-2)	300 976 036	301 507 436	300 876 962	300 247 036	299 617 661	308 553 928
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
Środki do dyspozycji (3+4+5)	300 976 036	301 507 436	300 876 962	300 247 036	299 617 661	308 553 928
Splata i obsługa długu, z tego:	31 145 845	27 346 645	26 547 445	25 748 245	24 949 045	27 274 906

Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	25 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	25 125 061
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	6 145 845	5 346 645	4 547 445	3 748 245	2 949 045	2 149 845
odsetki i dyskonto	6 145 845	5 346 645	4 547 445	3 748 245	2 949 045	2 149 845
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
Środki do dyspozycji (6-7-8)	269 830 191	274 160 791	274 329 517	274 498 791	274 668 616	281 279 022
Wydatki majątkowe, w tym:	269 830 191	274 160 791	274 329 517	274 498 791	274 668 616	281 279 022
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0	0	0	0	0	0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
Kwota długu, w tym:	113 125 061	91 125 061	69 125 061	47 125 061	25 125 061	0
dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	25 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	25 125 061
Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
od spzoz	0	0	0	0	0	0
Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0	0	0	0	0	0
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0	0	0	0	0	0
na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	6,39%	5,11%	3,84%	2,59%	1,37%	0,00%
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,39%	5,11%	3,84%	2,59%	1,37%	0,00%

Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,77%	2,51%	2,41%	2,32%	2,22%	1,89%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,77%	2,51%	2,41%	2,32%	2,22%	1,89%
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,36%	10,58%	10,49%	10,41%	10,32%	10,75%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,84%	10,56%	10,46%	10,48%	10,49%	10,41%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	10,84%	10,56%	10,46%	10,48%	10,49%	10,41%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	2,77%	2,51%	2,41%	2,32%	2,22%	1,89%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	2,77%	2,51%	2,41%	2,32%	2,22%	1,89%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Dochody bieżące	1 607 568 538	1 623 644 223	1 639 880 665	1 656 279 472	1 672 842 267	1 689 570 689
Wydatki bieżące razem	1 476 846 922	1 487 754 423	1 503 822 139	1 520 051 672	1 536 444 642	1 543 437 597
Dochody bieżące - wydatki bieżące	130 721 616	135 889 800	136 058 526	136 227 800	136 397 625	146 133 092
Dochody ogółem	1 771 677 113	1 783 915 214	1 800 151 656	1 816 550 463	1 833 113 258	1 849 841 680
Wydatki ogółem	1 746 677 113	1 761 915 214	1 778 151 656	1 794 550 463	1 811 113 258	1 824 716 619
Wynik budżetu	25 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	25 125 061
Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
Rozchody budżetu	25 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	25 125 061

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Trzaskowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2036

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich							
			od	do	dział	rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10							
	Przedsięwzięcia ogółem						1 654 145 113	326 839 606	257 657 604	228 438 767	100 703 713	104 924 215	104 385 797	103 856 149	103 326 501
	- wydatki bieżące						1 358 509 532	291 390 047	121 819 872	104 508 927	100 285 263	104 924 215	104 385 797	103 856 149	103 326 501
	- wydatki majątkowe						295 635 581	35 449 559	135 837 732	123 929 840	418 450	0	0	0	0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						303 931 266	37 501 848	139 870 059	126 098 781	460 578	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						8 295 685	2 052 289	4 032 327	2 168 941	42 128	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						295 635 581	35 449 559	135 837 732	123 929 840	418 450	0	0	0	0
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						251 084 209	36 584 311	133 570 059	80 887 711	42 128	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						8 295 685	2 052 289	4 032 327	2 168 941	42 128	0	0	0	0
	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	DSR	2011	2015	750	750095	601 436	252 663	226 252	80 393	42 128				
	Comenius edycja 2012 – 2014	EDU/PLAC. OŚW.	2012	2014	801	80101, 80110, 80120, 80130	842 155	198 959	423 558	219 638					
	Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014	EDU/PLAC. OŚW.	2012	2014	801	80130	1 074 099	175 786	697 160	201 153					
	Grundtvig edycja 2012 - 2014	EDU/PLAC. OŚW.	2012	2014	801	80140, 80142	173 190	20 472	118 411	34 307					
	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem	EDU/MODM	2010	2014	853	85395	537 410	254 518	88 540	194 352					
	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok	EDU/MODM	2011	2014	853	85395	174 800	52 000	39 600	83 200					
	Uczeń - najlepsza inwestycja	EDU/ZSH-E	2012	2014	853	85395	566 986	89 687	272 976	204 323					
	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	EDU/ZS 16	2012	2014	853	85395	554 246	251 249	201 614	101 383					
	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie	EDU/PS 22	2012	2014	853	85395	1 532 458	335 648	779 119	417 691					
	Przedszkole równych szans - Przedszkolandia	EDU/PS 31	2012	2014	853	85395	674 050	144 453	345 072	184 525					

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich							
			od	do	dział	rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Zawodowe inspiracje	EDU/ZSTIO	2012	2014	853	85395	845 140	68 503	486 665	289 972					
	Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę	EDU/ZSOMS	2012	2014	853	85395	228 855	67 849	122 402	38 604					
	Szkoła Młodych Inżynierów	EDU/ZSO 8	2012	2014	853	85395	490 860	140 502	230 958	119 400					
	- wydatki majątkowe						242 788 524	34 532 022	129 537 732	78 718 770	0	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga	ZDI	2009	2014	600	60015	92 595 779	4 627 706	54 388 841	33 579 232					
	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego	ZDI	2010	2014	600	60015	58 026 137	15 526 137	40 500 000	2 000 000					
	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego	ZDI	2010	2014	600	60015	41 472 801	14 378 179	22 014 622	5 080 000					
	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem	ZDI	2011	2014	600	60015	23 300 000	0	200 000	23 100 000					
	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej	ZDI	2012	2014	600	60015	8 800 000	0	1 500 000	7 300 000					
	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja	ZDI	2012	2014	600	60015	6 800 000	0	1 000 000	5 800 000					
	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy	BSR/BOSIR	2013	2014	926	92604	11 000 000	0	9 500 000	1 500 000					
	Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu	BKO/Muzeum Wojska	2013	2014	921	92118	372 869	0	175 000	197 869					
	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie	DSP/Szpital Miejski	2013	2014	851	85111	420 938	0	259 269	161 669					
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						52 847 057	917 537	6 300 000	45 211 070	418 450	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						52 847 057	917 537	6 300 000	45 211 070	418 450	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich							
			od	do	dział	rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych	ZDI	2011	2014	600	60015	3 500 000	200 000	1 500 000	1 800 000					
	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal	ZDI	2012	2015	600	60015	350 000	20 480	300 000	11 070	18 450				
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do przedłużenia ul. Andersa	ZDI	2012	2014	600	60015	500 000	0	300 000	200 000					
	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej	ZDI	2011	2014	600	60016	35 697 057	697 057	500 000	34 500 000					
	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. gen. wł. Andersa do ul. 05-KDL	ZDI	2013	2014	600	60016	2 200 000	0	700 000	1 500 000					
	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	ZMK	2013	2014	852	85295	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000					
	Odwodnienie terenu lotniska Krywłany oraz wykonanie ogrodzenia	ZDI	2011	2014	900	90001	3 000 000	0	500 000	2 500 000					
	Budowa zbiorników retencyjnych	ZDI	2013	2015	900	90001	1 600 000	0	500 000	700 000	400 000				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)							910 385 277	289 337 758	117 787 545	96 236 880	90 523 697	79 076 877	79 068 107	79 068 107	79 068 107
- wydatki bieżące							910 385 277	289 337 758	117 787 545	96 236 880	90 523 697	79 076 877	79 068 107	79 068 107	79 068 107
- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki na umowy w dziale 600	DT, BKM, BSPP, ZDI	2010	2019	600		858 301 260	284 405 353	97 900 392	80 974 570	79 020 945	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000
	- wydatki na umowy w dziale 710	SK	2009	2023	710		552 529	121 298	49 218	41 015	41 015	41 015	41 015	41 015	41 015
	- wydatki na umowy w dziale 750	INF, DSR, OBU, OM, DSP, OSGK, BKM, ZDI, EDU	2008	2023	750		5 843 115	1 566 265	2 708 256	1 290 419	78 761	35 862	27 092	27 092	27 092
	- wydatki na umowy w dziale 853	DSP	2011	2014	853		2 362	1 230	886	246					
	- wydatki na umowy w dziale 900	OSGK, ZDI	2011	2015	900		45 686 011	3 243 612	17 128 793	13 930 630	11 382 976				
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							439 828 570	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394
- wydatki bieżące							439 828 570	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394
	Poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 310.000.000zł na realizację zadania pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem					x	439 828 570	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394
	- wydatki na umowy w dziale 757	LECH Sp. Z O.O.	2014	2036	757		439 828 570	0	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042	24 258 394

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do	dział	rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7										
	Przedsięwzięcia ogółem						23 796 853	23 267 205	22 737 557	22 153 676	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913
	- wydatki bieżące						23 796 853	23 267 205	22 737 557	22 153 676	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1) programy, projekty lub zadania (razem)</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>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)</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	DSR	2011	2015	750	750095										
	Comenius edycja 2012 – 2014	EDU/PLAC. OŚW.	2012	2014	801	80101, 80110, 80120, 80130										
	Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014	EDU/PLAC. OŚW.	2012	2014	801	80130										
	Grundtvig edycja 2012 - 2014	EDU/PLAC. OŚW.	2012	2014	801	80140, 80142										
	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem	EDU/MODM	2010	2014	853	85395										
	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok	EDU/MODM	2011	2014	853	85395										
	Uczeń - najlepsza inwestycja	EDU/ZSH-E	2012	2014	853	85395										
	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	EDU/ZS 16	2012	2014	853	85395										
	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie	EDU/PS 22	2012	2014	853	85395										
	Przedszkole równych szans - Przedszkolandia	EDU/PS 31	2012	2014	853	85395										

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.											
			od	do	dział	rozdz.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Zawodowe inspiracje	EDU/ZSTIO	2012	2014	853	85395										
	Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę	EDU/ZSOMS	2012	2014	853	85395										
	Szkoła Młodych Inżynierów	EDU/ZSO 8	2012	2014	853	85395										
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga	ZDI	2009	2014	600	60015										
	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego	ZDI	2010	2014	600	60015										
	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego	ZDI	2010	2014	600	60015										
	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem	ZDI	2011	2014	600	60015										
	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej	ZDI	2012	2014	600	60015										
	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja	ZDI	2012	2014	600	60015										
	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy	BSR/BOSIR	2013	2014	926	92604										
	Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu	BKO/Muzeum Wojska	2013	2014	921	92118										
	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie	DSP/Szpital Miejski	2013	2014	851	85111										
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do	dział	rozdz.										
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych	ZDI	2011	2014	600	60015										
	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal	ZDI	2012	2015	600	60015										
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do przedłużenia ul. Andersa	ZDI	2012	2014	600	60015										
	Budowa przedłużenia ul. Siłarskiej do ul. Świętokrzyskiej	ZDI	2011	2014	600	60016										
	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. gen. wł. Andersa do ul. 05-KDL	ZDI	2013	2014	600	60016										
	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	ZMK	2013	2014	852	85295										
	Odwodnienie terenu lotniska Krywłany oraz wykonanie ogrodzenia	ZDI	2011	2014	900	90001										
	Budowa zbiorników retencyjnych	ZDI	2013	2015	900	90001										
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						68 107	68 107	68 107	13 874	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						68 107	68 107	68 107	13 874	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki na umowy w dziale 600	DT, BKM, BSPP, ZDI	2010	2019	600											
	- wydatki na umowy w dziale 710	SK	2009	2023	710		41 015	41 015	41 015	12 874						
	- wydatki na umowy w dziale 750	INF, DSR, OBU, OM, DSP, OSGK, BKM, ZDI, EDU	2008	2023	750		27 092	27 092	27 092	1 000						
	- wydatki na umowy w dziale 853	DSP	2011	2014	853											
	- wydatki na umowy w dziale 900	OSGK, ZDI	2011	2015	900											
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913
	- wydatki bieżące						23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913
	Poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 310.000.000zł na realizację zadania pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem					x	23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913
	- wydatki na umowy w dziale 757	LECH Sp. Z O.O.	2014	2036	757		23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.									Limit zobowiązań
			od	do	dział	rozdz.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	2	3	4	5	6	7								11
	Przedsięwzięcia ogółem						18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	- wydatki bieżące						18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	DSR	2011	2015	750	750095								0
	Comenius edycja 2012 – 2014	EDU/PLAC. OŚW.	2012	2014	801	80101, 80110, 80120, 80130								0
	Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014	EDU/PLAC. OŚW.	2012	2014	801	80130								0
	Grundtvig edycja 2012 - 2014	EDU/PLAC. OŚW.	2012	2014	801	80140, 80142								0
	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem	EDU/MODM	2010	2014	853	85395								0
	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok	EDU/MODM	2011	2014	853	85395								0
	Uczeń - najlepsza inwestycja	EDU/ZSH-E	2012	2014	853	85395								0
	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	EDU/ZS 16	2012	2014	853	85395								0
	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie	EDU/PS 22	2012	2014	853	85395								0
	Przedszkole równych szans - Przedszkolandia	EDU/PS 31	2012	2014	853	85395								0

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.									Limit zobowiązań
			od	do	dział	rozdz.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	Zawodowe inspiracje	EDU/ZSTIO	2012	2014	853	85395								0
	Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę	EDU/ZSOMS	2012	2014	853	85395								0
	Szkoła Młodych Inżynierów	EDU/ZSO 8	2012	2014	853	85395								0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga	ZDI	2009	2014	600	60015								0
	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego	ZDI	2010	2014	600	60015								0
	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego	ZDI	2010	2014	600	60015								0
	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem	ZDI	2011	2014	600	60015								0
	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej	ZDI	2012	2014	600	60015								0
	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja	ZDI	2012	2014	600	60015								0
	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy	BSR/BOSIR	2013	2014	926	92604								0
	Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe ekspozycje oraz budowę portalu	BKO/Muzeum Wojska	2013	2014	921	92118								0
	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie	DSP/Szpital Miejski	2013	2014	851	85111								0
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.									Limit zobowiązań
			od	do	dział	rozdz.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych	ZDI	2011	2014	600	60015								0
	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal	ZDI	2012	2015	600	60015								0
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do przedłużenia ul. Andersa	ZDI	2012	2014	600	60015								0
	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej	ZDI	2011	2014	600	60016								0
	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. gen. wł. Andersa do ul. 05-KDL	ZDI	2013	2014	600	60016								0
	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	ZMK	2013	2014	852	85295								0
	Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia	ZDI	2011	2014	900	90001								0
	Budowa zbiorników retencyjnych	ZDI	2013	2015	900	90001								0
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki na umowy w dziale 600	DT, BKM, BSPP, ZDI	2010	2019	600									0
	- wydatki na umowy w dziale 710	SK	2009	2023	710									
	- wydatki na umowy w dziale 750	INF, DSR, OBU, OM, DSP, OSGK, BKM, ZDI, EDU	2008	2023	750									0
	- wydatki na umowy w dziale 853	DSP	2011	2014	853									0
	- wydatki na umowy w dziale 900	OSGK, ZDI	2011	2015	900									0
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	- wydatki bieżące						18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	Poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 310.000.000zł na realizację zadania pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem					x	18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	- wydatki na umowy w dziale 757	LECH Sp. Z O.O.	2014	2036	757		18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz M. Kozłowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013 -2036 Miasta Białegostoku.**

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2010-2012, oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2013-2036, tj. 24 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z uwagi na udzielone poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2 -7 % do roku 2015. W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących na poziomie 1 – 3% . Przy prognozowaniu dochodów głównie z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych posiłkowano się prognozowaną stopą bezrobocia, dla której w okresie 2013-2015 r. przewiduje się tendencję malejącą, która następnie przekształca się w stały poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Dochody majątkowe w roku 2013 wynoszą 399.230.203 zł, w roku 2014 – 206.100.836 zł, zaś od roku 2015 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w stały poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2013 w wysokości ok.170.000.000 zł składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

a) Specjalna Strefa Ekonomiczna

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

b) Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

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

c) Teren części lotniska Krywany

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

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

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

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

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

Wydatki

Wydatki bieżące

W okresie 2013-2016 przyjęto wzrost wydatków na poziomie 1,5 - 4% uwzględniając, że w tym okresie stopa bezrobocia będzie malała, co wynika z prognoz publikowanych przez GUS. Od lipca 2011r. rozpoczął działalność Białostocki Park Naukowo – Technologiczny. Wskazane przedsięwzięcie związane jest ze zwiększeniem zatrudnienia oraz wpłynie na podniesienie poziomu życia mieszkańców, a tym samym na obniżenie wydatków w zakresie pomocy społecznej (zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe i zasiłki celowe).

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w tym związane z funkcjonowaniem organów jst. - wzrost o ok. 1,5 - 2% do roku 2016,
- b) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Decydujący wpływ na zmianę

wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów i obligacji (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie Miasta.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2016 r. będzie wynosić ok. 745 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 49,49 %.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2013 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 7,19 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15%. W latach 2014 – 2020 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 7,65%-11,51 %. Od roku 2021 roku wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

c) wydatki z tytułu poręczeń w 2013r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2013 r. spłacanego w roku budżetowym.

W 2012 r udzielono poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. w latach 2014-2036 do wysokości 310.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

- zadania inwestycyjne i programy ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Białegostoku na lata 2009-2013,
- wydatki związane z wykupem gruntów oraz wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje,
- wydatki związane z zakupem i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.

Przychody.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty i wyemitować obligacje na łączną kwotę 162.199.348 zł, z czego:

- kwotę 90.336.041 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
- kwotę 71.863.307 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

W latach następnych 2014-2036 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2014 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

- W 2013 roku planowana jest do uruchomienia kolejna transza kredytu w wys. 89 mln. na podstawie zawartej w 2012 r. umowy kredytowej na łączną kwotę w wys. 339 mln. zł.

Kredyt jest zaciągany na okres od 2012 r. do 2036 roku.

Przewiduje się 5-letnią karencję w spłacie kapitału kredytu. Spłata kapitału rozpocznie się od czwartego kwartału 2017 r. w równych ratach w wysokości po 4.402.597,40 zł, płatnych kwartalnie.

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

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2013 roku zaplanowano rozchody w wysokości 71.863.307 zł, z czego:

- kwotę 21.863.307. zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwotę 50.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody ogółem” a pozycją 27 „Wydatki ogółem” i przedstawiona jest w wierszu 28 Załącznika Nr 1.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

W 2013 r. deficyt budżetu w wysokości 90.336.041 zł planuje się pokryć kredytami, które zostaną przeznaczone na inwestycje miejskie.

W roku 2013 r. planuje się budżet deficytowy, w latach kolejnych natomiast planowana jest nadwyżka na poziomie od 49 mln do 70 mln zł, która od roku 2025 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2014 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 90 mln zł.

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. 13 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Na koniec 2013r. łączną kwotę długu (bez uwzględnienia wyłączeń) planuje się wysokości 872.995.040 zł, wskaźnik zadłużenia wyniesie 55,97%.

Na podstawie art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych dokonano wyłączenia kwoty długu w wysokości 238.734.100 zł wykazanej w wierszu 14. Po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec 2013 roku wyniesie 40,67%.

Kwota długu planowana jest na najwyższym poziomie w roku 2013, zaś od 2014 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

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 18 i 19 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W objętych prognozą latami 2013-2037 wskaźniki łącznej kwoty spłat i łącznej kwoty długu **nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60%.**

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 21a i 22a załącznika nr 1. Nowy wskaźnik na rok 2013 został wyliczony ze względów informacyjnych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

W 2013 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 257.657.604 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 121.819.872 zł, zaś wydatki majątkowe 135.837.732 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, 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):

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2013 roku przedstawiają się w kwocie 133.570.059 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 4.032.327 zł, zaś wydatki majątkowe 129.537.732 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2036”.

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;

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

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

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2013 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 6.300.000 zł z czego całość przeznaczona jest na wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz programów majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2036”.

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

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

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

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

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

Wskazane umowy obejmują:

- zakup usług komunikacyjnych od miejskich spółek komunikacyjnych,
- konserwację sprzętu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- dostawa naklejek i druków informacyjnych dla BKM
- najem i dzierżawę gruntów, lokali, infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu biurowego,
- dostawę druków związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania,
- wykonywanie i konserwację oznakowania pionowego, pylonów i progów zwalniających,
- wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miasta Białegostoku,
- roboty bitumiczne, brukarskie, gruntowe,
- wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości,
- utrzymanie parków i zieleńców, konserwację oświetlenia oraz oczyszczanie Miasta i gospodarkę komunalną,
- zakup materiałów związanych z promocją miasta,
- ochronę, monitoring oraz konserwację wind urzędu,
- opracowanie analiz sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym,
- ubezpieczenia w zakresie majątku Miasta oraz odpowiedzialności cywilnej.

3) GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Przedsięwzięcie obejmuje poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. do wysokości 310.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem. Wskazane przedsięwzięcie obejmuje lata 2014 – 2036.

Białystok, 14 listopada 2012 r.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA

mgr Stanisława Kozłowska