

**UCHWAŁA NR XX/192/11  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 16 grudnia 2011 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2012 – 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 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) 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 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2012–2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2036, 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 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Włodzimierz Leszek Kusak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/192/11  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.xls

**Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2012  
i lata następne**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/192/11  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.xls

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2036**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/192/11  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.doc

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



Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,86%	46,95%	48,28%	45,85%	44,00%	40,80%	37,25%	33,28%	28,39%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,86%	46,95%	48,28%	45,85%	44,00%	40,80%	37,25%	33,28%	28,39%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,44%	7,07%	6,97%	7,88%	9,02%	10,62%	10,82%	8,39%	11,92%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,44%	7,07%	6,97%	7,88%	9,02%	10,62%	10,82%	8,39%	11,92%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,66%	4,86%	7,91%	10,16%	13,11%	11,95%	12,33%	11,94%	12,14%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	4,46%	15,33%	10,68%	13,32%	11,84%	11,83%	12,14%	12,44%	12,43%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,44%	7,07%	6,97%	7,88%	9,02%	10,62%	10,82%	8,39%	11,92%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,44%	7,07%	6,97%	7,88%	9,02%	10,62%	10,82%	8,39%	11,92%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 685 397,00	555 900 678,00	567 018 692,00	578 359 065,00	589 926 247,00	590 516 173,00	591 106 689,00	591 697 796,00	592 289 494,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	43 162 500,00	44 457 375,00	45 791 096,00	47 164 829,00	48 579 774,00	48 628 354,00	48 676 982,00	48 725 659,00	48 774 385,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	96 256 068,00	92 330 441,00	86 360 295,00	88 931 370,00	104 910 243,00	104 379 155,00	103 849 507,00	103 319 859,00	23 790 211,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	300 797 256,00	288 791 189,00	33 083 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	71 850 545,00	44 609 998,00	29 778 860,00	29 453 611,00	45 086 323,00	48 292 329,00	55 264 566,00	70 701 225,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,31%	21,54%	18,02%	14,66%	13,53%	12,31%	11,09%	9,87%	8,65%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,31%	21,54%	18,02%	14,66%	13,53%	12,31%	11,09%	9,87%	8,65%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,72%	6,25%	5,83%	5,38%	3,27%	3,17%	3,47%	2,99%	2,90%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,72%	6,25%	5,83%	5,38%	3,27%	3,17%	3,47%	2,99%	2,90%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,34%	12,44%	12,44%	12,44%	12,52%	12,52%	12,52%	12,31%	12,17%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	12,45%	12,44%	12,44%	12,69%	12,44%	12,44%	12,04%	12,04%	12,04%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,72%	6,25%	5,83%	5,38%	3,27%	3,17%	3,47%	2,99%	2,90%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,72%	6,25%	5,83%	5,38%	3,27%	3,17%	3,47%	2,99%	2,90%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 881 783,00	593 474 665,00	594 068 139,00	594 662 208,00	595 256 870,00	595 852 127,00	596 447 979,00	597 044 427,00	597 641 471,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	48 823 159,00	48 871 982,00	48 920 854,00	48 969 775,00	49 018 745,00	49 067 764,00	49 116 831,00	49 165 948,00	49 215 114,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 260 563,00	22 730 915,00	22 152 146,00	21 610 154,00	21 080 506,00	20 550 858,00	20 021 209,00	19 491 561,00	18 961 913,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	45 336 972,00	55 499 999,00	51 777 226,00	48 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszego projektu budżetu





Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	7,43%	6,22%	5,00%	3,79%	2,59%	1,38%	0,61%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,43%	6,22%	5,00%	3,79%	2,59%	1,38%	0,61%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,81%	2,71%	2,62%	2,53%	2,44%	2,35%	1,33%	0,62%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,81%	2,71%	2,62%	2,53%	2,44%	2,35%	1,33%	0,62%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,04%	12,04%	12,04%	12,03%	12,03%	12,03%	12,03%	12,02%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	12,04%	12,03%	12,03%	12,03%	12,03%	12,02%	12,02%	12,02%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,81%	2,71%	2,62%	2,53%	2,44%	2,35%	1,33%	0,62%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,81%	2,71%	2,62%	2,53%	2,44%	2,35%	1,33%	0,62%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 239 113,00	598 837 352,00	599 436 189,00	600 035 625,00	600 635 661,00	601 236 297,00	601 837 533,00	602 439 370,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	49 264 329,00	49 313 594,00	49 362 907,00	49 412 270,00	49 461 682,00	49 511 144,00	49 560 655,00	49 610 216,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 432 265,00	17 902 617,00	17 372 969,00	16 843 321,00	16 313 673,00	15 784 025,00	7 692 395,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	18 000 000,00	17 999 999,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	11 559 974,00	9 087 430,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/192/11  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2036

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		Klas. Budżet. dzial	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich										
			od	do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	9	10	12	13	14							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>2 174 847 445</b>	<b>447 860 077</b>	<b>397 053 324</b>	<b>381 121 630</b>	<b>119 443 323</b>	<b>88 931 370</b>	<b>104 910 243</b>	<b>104 379 155</b>	<b>103 849 507</b>	<b>103 319 859</b>		
- wydatki bieżące						1 301 949 180	197 633 285	96 256 068	92 330 441	86 360 295	88 931 370	104 910 243	104 379 155	103 849 507	103 319 859		
- wydatki majątkowe						872 898 265	250 226 792	300 797 256	288 791 189	33 083 028	0	0	0	0	0		
1) programy, projekty lub zadania (razem)						885 009 223	254 557 777	304 631 470	292 284 787	33 414 206	120 983	0	0	0	0		
- wydatki bieżące						12 110 958	4 330 985	3 834 214	3 493 598	331 178	120 983	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe						872 898 265	250 226 792	300 797 256	288 791 189	33 083 028	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)						690 060 077	191 761 688	273 301 470	199 461 730	25 414 206	120 983	0	0	0	0		
- wydatki bieżące						12 110 958	4 330 985	3 834 214	3 493 598	331 178	120 983	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe						677 949 119	187 430 703	269 467 256	195 968 132	25 083 028	0	0	0	0	0		
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej								x	437 126 228	134 785 589	159 630 538	117 427 741	25 161 377	120 983			
- wydatki na program w dziale 600						ZDI	2007	2014	600	436 417 944	134 609 141	159 440 000	117 285 775	25 083 028	0		
- wydatki na program w dziale 750						DSR	2010	2015	750	708 284	176 448	190 538	141 966	78 349	120 983		
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki									x	10 585 904	4 014 918	3 290 317	3 027 840	252 829			
- wydatki na program w dziale 853						EKIS	2010	2014	853	10 585 904	4 014 918	3 290 317	3 027 840	252 829			
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego									x	241 531 175	52 821 562	110 027 256	78 682 357				
- wydatki na program w dziale 600						ZDI	2010	2013	600	43 400 000	500 000	22 500 000	20 400 000				
- wydatki na program w dziale 750						Dinf	2012	2013	750	8 073 804	0	27 256	8 046 548				
- wydatki na program w dziale 801						EKIS	2011	2013	801	10 752 921	2 752 921	6 500 000	1 500 000				
- wydatki na program w dziale 926						MOSiR	2008	2013	926	179 304 450	49 568 641	81 000 000	48 735 809				
Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”									x	591 390	78 732	279 959	232 699				
- wydatki na program w dziale 801						EKIS	2011	2013	801	591 390	78 732	279 959	232 699				
Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego									x	225 380	60 887	73 400	91 093				
- wydatki na program w dziale 750						DSR	2011	2013	750	225 380	60 887	73 400	91 093				
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>										0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące										0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe										0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet. dział	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich												
			od	do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						<b>194 949 146</b>	<b>62 796 089</b>	<b>31 330 000</b>	<b>92 823 057</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- wydatki majątkowe						194 949 146	62 796 089	31 330 000	92 823 057	8 000 000	0	0	0	0	0				
<b>Poprawa infrastruktury drogowej</b>																			
- wydatki na program w dziale 600						ZDI	2007	2013	600	80 212 680	29 132 680	13 100 000	37 980 000						
<b>Budowa mieszkań komunalnych</b>																			
- wydatki na program w dziale 700						ZMK	2010	2013	700	65 585 000	30 585 000	7 000 000	28 000 000						
<b>Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych</b>																			
- wydatki na program w dziale 801						ZDI	2009	2013	801	12 600 000	770 000	4 800 000	7 030 000						
<b>Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej</b>																			
- wydatki na program w dziale 900						ZDI	2008	2014	900	18 150 000	500 000	800 000	8 850 000	8 000 000					
<b>Modernizacja budynku galerii</b>																			
- wydatki na program w dziale 921						ZMK	2012	2013	921	1 130 000	0	630 000	500 000						
<b>Modernizacja Akcentu ZOO</b>																			
- wydatki na program w dziale 925						OSGK	2007	2013	925	17 271 466	1 808 409	5 000 000	10 463 057						
<b>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)</b>																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
- wydatki na umowy w dziale 600						ZDI, BKM, BSPP	2010	2019	600	827 384 162	184 021 783	85 582 960	83 364 261	79 415 158	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	295 711	309 925	228 745	39 325	52 855	39 325	39 325		
- wydatki na umowy w dziale 750						OBU	2010	2022	750	13 774 717	5 719 003	3 765 987	3 822 727	272 486	38 094	23 580	22 140	22 140	
- wydatki na umowy w dziale 852						EKIS	2011	2013	852	1 980 000	660 000	660 000	660 000						
- wydatki na umowy w dziale 900						ZDI, OSGK	2009	2014	900	5 510 417	2 572 778	2 023 722	714 875	199 042					
- wydatki na umowy w dziale 921						OSGK	2011	2013	921	158 520	33 025	79 260	46 235						
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>																			
- wydatki bieżące																			
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 biłostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem																			
- wydatki na umowy w dziale						LECH Sp. Z O.O.	2011	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



Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		Klas. Budżet.	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)															
			od	do		dział	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>							0	0	0	0											
- wydatki bieżące							0	0	0	0											
- wydatki majątkowe							0	0	0	0											
<b>Poprawa infrastruktury drogowej</b>																					
- wydatki na program w dziale 600						ZDI	2007	2013	600												
<b>Budowa mieszkań komunalnych</b>																					
- wydatki na program w dziale 700						ZMK	2010	2013	700												
<b>Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych</b>																					
- wydatki na program w dziale 801						ZDI	2009	2013	801												
<b>Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej</b>																					
- wydatki na program w dziale 900						ZDI	2008	2014	900												
<b>Modernizacja budynku galerii</b>																					
- wydatki na program w dziale 921						ZMK	2012	2013	921												
<b>Modernizacja Akcentu ZOO</b>																					
- wydatki na program w dziale 925						OSGK	2007	2013	925												
<b>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)</b>																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
- wydatki na umowy w dziale 600						ZDI, BKM, BSPP	2010	2019	600												
- wydatki na umowy w dziale 710						DSK, DU	2008	2023	710	39 325	39 325	39 325	12 344								
- wydatki na umowy w dziale 750						OBU	2010	2022	750	22 140	22 140	22 140									
- wydatki na umowy w dziale 852						EKIS	2011	2013	852												
- wydatki na umowy w dziale 900						ZDI, OSGK	2009	2014	900												
- wydatki na umowy w dziale 921						OSGK	2011	2013	921												
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>																					
- wydatki bieżące																					
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																					
- wydatki na umowy w dziale						LECH Sp. Z O.O.	2011	2036		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	18 432 265	17 902 617

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2036

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		Klas. Budżet.						Limit zobowiązań		
			od	do		dział	2032	2033	2034	2035		2036	
1	2	3	4	5	6							16	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>17 372 969</b>	<b>16 843 321</b>	<b>16 313 673</b>	<b>15 784 025</b>	<b>7 692 395</b>	<b>0</b>		
- wydatki bieżące						17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0		
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0		
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>										<b>0</b>	<b>0</b>		
- wydatki bieżące										0	0		
- wydatki majątkowe										0	0		
<b>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)</b>										<b>0</b>	<b>0</b>		
- wydatki bieżące											0		
- wydatki majątkowe											0		
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej								x				0	
- wydatki na program w dziale 600						ZDI	2007	2014	600				0
- wydatki na program w dziale 750						DSR	2010	2015	750				0
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki								x				0	
- wydatki na program w dziale 853						EKIS	2010	2014	853				0
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego								x				0	
- wydatki na program w dziale 600						ZDI	2010	2013	600				0
- wydatki na program w dziale 750						Dinf	2012	2013	750				0
- wydatki na program w dziale 801						EKIS	2011	2013	801				0
- wydatki na program w dziale 926						MOSiR	2008	2013	926				0
Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”								x				0	
- wydatki na program w dziale 801						EKIS	2011	2013	801				0
Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego								x				0	
- wydatki na program w dziale 750						DSR	2011	2013	750				0
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>										<b>0</b>	<b>0</b>		
- wydatki bieżące										0	0		
- wydatki majątkowe										0	0		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	dział	2032	2033	2034	2035	2036	Limit zobowiązań						
			od	do														
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>						
- wydatki bieżące											<b>0</b>	<b>0</b>						
- wydatki majątkowe											<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Poprawa infrastruktury drogowej</b>												<b>0</b>						
- wydatki na program w dziale 600						ZDI	2007	2013	<b>600</b>				<b>0</b>					
<b>Budowa mieszkań komunalnych</b>												<b>0</b>						
- wydatki na program w dziale 700						ZMK	2010	2013	<b>700</b>				<b>0</b>					
<b>Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych</b>												<b>0</b>						
- wydatki na program w dziale 801						ZDI	2009	2013	<b>801</b>				<b>0</b>					
<b>Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej</b>												<b>0</b>						
- wydatki na program w dziale 900						ZDI	2008	2014	<b>900</b>				<b>0</b>					
<b>Modernizacja budynku galerii</b>												<b>0</b>						
- wydatki na program w dziale 921						ZMK	2012	2013	<b>921</b>				<b>0</b>					
<b>Modernizacja Akcentu ZOO</b>												<b>0</b>						
- wydatki na program w dziale 925						OSGK	2007	2013	<b>925</b>				<b>0</b>					
<b>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)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>					
- wydatki bieżące												<b>0</b>	<b>0</b>					
- wydatki majątkowe												<b>0</b>	<b>0</b>					
- wydatki na umowy w dziale 600						ZDI, BKM, BSPP	2010	2019	<b>600</b>				<b>0</b>					
- wydatki na umowy w dziale 710						DSK, DU	2008	2023	<b>710</b>				<b>0</b>					
- wydatki na umowy w dziale 750						OBU	2010	2022	<b>750</b>				<b>0</b>					
- wydatki na umowy w dziale 852						EKIS	2011	2013	<b>852</b>				<b>0</b>					
- wydatki na umowy w dziale 900						ZDI, OSGK	2009	2014	<b>900</b>				<b>0</b>					
- wydatki na umowy w dziale 921						OSGK	2011	2013	<b>921</b>				<b>0</b>					
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>					
- wydatki bieżące												<b>17 372 969</b>	<b>16 843 321</b>	<b>16 313 673</b>	<b>15 784 025</b>	<b>7 692 395</b>	<b>0</b>	
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	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
- wydatki na umowy w dziale						LECH Sp. Z O.O.	2011	2036					17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0



**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XX/192/11  
Rady Miejskiej Białegostoku  
z dnia 16 grudnia 2011 r.**

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

**Objaśnienia do Załącznika Nr 1**

**Uwagi ogólne:**

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

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

**Dochody:**

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

Dochody majątkowe do roku 2013 wzrastają, zaś od roku 2014 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w stały poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

**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.

Od lipca 2011r. rozpoczął działalność Białostocki Park Naukowo – Technologiczny. Wskazane przedsięwzięcie związane jest ze zwiększeniem zatrudnienia oraz wpłynie na podniesienie poziomu życia mieszkańców, a tym samym na obniżenie wydatków w zakresie pomocy społecznej (zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe i zasiłki celowe).

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w tym związane z funkcjonowaniem organów jst. - wzrost o ok. 1,5 - 3,5% do roku 2016,
- b) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie Miasta.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2015 r. będzie wynosić ok. 668 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 45,85 %.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2012 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 13,44 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15%. Od roku 2012 wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową..

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

**Wydatki majątkowe** obejmują m.in.:

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

### **Przychody.**

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 362.647.404 zł, z czego:

- kwotę 192.537.701 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, który planuje się pokryć kredytami,
- kwotę 170.109.703 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

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

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2012 roku zaplanowano rozchody w wysokości 170.109.703 zł, z czego:

- kwotę 30.109.703 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwotę 140.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2. „Wydatki ogółem” i przedstawiona jest w wierszu 3. Załącznika Nr 1.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki**

W 2012 r. deficyt budżetu w wysokości 192.537.701 zł planuje się pokryć kredytami, które zostaną przeznaczone na:

- inwestycje w wysokości 152.537.701 zł,
- wykup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje w wysokości 40.000.000 zł,

W 2013r. planuje się nadwyżkę na poziomie ok.72 mln, w latach kolejnych nadwyżka będzie miała tendencję malejącą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2013 r. utrzymuje się trend wzrostowy nadwyżki operacyjnej. Kwota długu planowana jest na najwyższym poziomie w 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. 7. załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na koniec 2012r. łączną kwotę długu planuje się wysokości 814.299.058 zł.

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

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

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

## **Objaśnienia do Załącznika Nr 2**

Przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 397.053.324 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 96.256.068 zł, zaś wydatki majątkowe 300.797.256 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa a także z zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a mianowicie:

### **1) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA**

**a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych** (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3):

- Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, tj:
  - „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – Etap III”,
  - „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku”,
  - „Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku”,
  - „Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku”,
  - „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”,
  
- Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj:
  - „Usus est Optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem”,
  - „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”,
  - „Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy”,
  - „Akademia rozwoju słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego”,
  - „Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”;
  - Akademia maturalna;
  - Potrafię dużo, mogę więcej;
  - ZSTiO Szkoła Zawodowców z pasją.
  
- Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, tj:
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 (ul. Ciołkowskiego) na odcinku od ul. Sławińskiego do ul. Mickiewicza”;
  - „Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2”;
  - „Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”;
  - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”;
  - „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy”.
  
- Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, tj:
  - „Comenius edycja 2011 – 2013”.

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

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

- Poprawa infrastruktury drogowej, tj.:
  - „Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia”,
  - „Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic: Nowosielska, Branickiego z przebudową mostu na ul. Elektrycznej, Poleska”,
  - „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych”,
  - „Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal”,
  - „Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej”,
  - „Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej”,
  - „Budowa parkingów w pasach drogowych”.
- Budowa mieszkań komunalnych.
- Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych, tj:
  - „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3”,
  - „Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzoskwiniowej”.
- Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej, tj.:
  - „Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia”,
  - „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą”.
- Modernizacja budynku galerii, tj.
  - „Modernizacja budynku Galerii Arsenal”.

➤ Modernizacja akcentu ZOO tj.

- „Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO”.

**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 zieleńców, 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 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, 16 grudnia 2011 r.