

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia ..... 2010 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2011 – 2019**

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 i Nr 152, poz. 1020) 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 i Nr 161, poz. 1078) 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2011–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

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

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

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

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Włodzimierz Leszek Kusak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia ..... 2010 r.

[Zalacznik1.xls](#)

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia ..... 2010 r.

[Zalacznik2.xls](#)

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2019**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia ..... 2010 r.

[Zalacznik3.doc](#)

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019 Miasta Białegostoku**



LP	Wyszczególnienie	Wykonanie		PLAN	Prognoza w latach										
		2008	2009	30.09.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VII	<b>Łączna kwota długu ( VIIA+VIIB - VI ) (na koniec roku), w tym:</b>	<b>201 527 552</b>	<b>280 150 613</b>	<b>517 576 859</b>	<b>689 656 342</b>	<b>732 652 314</b>	<b>747 117 337</b>	<b>737 400 080</b>	<b>701 881 315</b>	<b>626 246 220</b>	<b>534 543 744</b>	<b>442 663 615</b>	<b>351 957 034</b>	<b>257 615 413</b>	<b>156 323 347</b>
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE														
A	<b>Dług zaciągnięty ( na początek roku) *</b>	201 527 552	280 150 613	280 150 613	422 762 765	689 656 342	732 652 314	747 117 337	737 400 080	701 881 315	626 246 220	534 543 744	442 663 615	351 957 034	257 615 413
B	<b>Planowany do zaciągnięcia</b>	0	0	340 713 329	338 338 798	113 958 002	80 770 641	41 420 194	21 555 896	0	0	0	0	0	0
VIII	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB + II.3 +II.4), w tym:</b>	<b>58 286 508</b>	<b>80 967 639</b>	<b>121 046 583</b>	<b>97 845 221</b>	<b>103 798 986</b>	<b>96 777 374</b>	<b>82 493 652</b>	<b>88 159 161</b>	<b>105 218 469</b>	<b>118 191 059</b>	<b>113 982 066</b>	<b>107 810 536</b>	<b>107 746 177</b>	<b>110 451 382</b>
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	562 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	<b>Dług zaciągniętego ( bez odsetek)</b>	47 872 264	72 250 243	103 241 503	71 395 538	70 002 792	61 746 380	45 378 213	27 155 422	42 715 858	51 575 536	51 562 206	987 276	243 544	0
B	<b>Długu planowanego do zaciągnięcia (bez odsetek)</b>	0	0	45 580	49 683	959 238	4 559 238	5 759 238	29 919 239	32 919 237	40 126 940	40 317 923	89 719 305	94 098 077	101 292 066
IX	<b>Relacje do dochodów</b>														
A	<b>Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:</b>	21,37%	25,12%	38,43%	48,93%	54,07%	53,19%	53,25%	50,59%	43,40%	35,56%	28,27%	21,57%	15,23%	8,83%
-	<b>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)</b>	21,37%	25,12%	38,43%	48,93%	54,07%	53,19%	53,25%	50,59%	43,40%	35,56%	28,27%	21,57%	15,23%	8,83%
B	<b>Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:</b>	6,18%	7,26%	8,99%	6,94%	7,66%	6,89%	5,96%	6,35%	7,29%	7,86%	7,28%	6,61%	6,37%	6,24%
-	<b>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I)</b>	6,12%	7,26%	8,99%	6,94%	7,66%	6,89%	5,96%	6,35%	7,29%	7,86%	7,28%	6,61%	6,37%	6,24%
X	<b>Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE (X.A ≤ X.B)</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
A	$\left( \frac{R+O}{D} \right)$			0,09	0,07	0,08	0,07	0,06	0,06	0,07	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06
B	$\frac{1}{3} \left( \frac{D_{t-1} + S_{t-1} - W_{t-1}}{D_{t-1}} + \frac{D_{t-2} + S_{t-2} - W_{t-2}}{D_{t-2}} + \frac{D_{t-3} + S_{t-3} - W_{t-3}}{D_{t-3}} \right)$			0,15	0,11	0,06	0,05	0,06	0,09	0,11	0,13	0,14	0,15	0,14	0,13

\* dotyczy lat 2008 - 2009 - dług zaciągnięty na koniec roku

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2019**

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	dział	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
			od	do					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			4	5					6	9	10	11	12	13	14			
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>							<b>1 996 657 824</b>	<b>249 277 575</b>	<b>544 981 689</b>	<b>514 006 320</b>	<b>206 421 580</b>	<b>79 387 994</b>	<b>79 228 857</b>	<b>79 000 000</b>	<b>79 000 000</b>	<b>79 000 000</b>	<b>79 000 000</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące							852 846 301	98 916 057	103 524 730	87 764 594	80 670 260	79 387 994	79 228 857	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	0
- wydatki majątkowe							1 143 811 523	150 361 518	441 456 959	426 241 726	125 751 320	0	0	0	0	0	0	0
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>							<b>1 158 127 114</b>	<b>154 646 928</b>	<b>446 715 855</b>	<b>429 093 926</b>	<b>127 080 090</b>	<b>361 458</b>	<b>228 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące							14 315 591	4 285 410	5 258 896	2 852 200	1 328 770	361 458	228 857	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe							1 143 811 523	150 361 518	441 456 959	426 241 726	125 751 320	0	0	0	0	0	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>880 518 705</b>	<b>105 920 832</b>	<b>413 315 855</b>	<b>298 756 613</b>	<b>61 935 090</b>	<b>361 458</b>	<b>228 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- wydatki bieżące							14 315 591	4 285 410	5 258 896	2 852 200	1 328 770	361 458	228 857					0
- wydatki majątkowe							866 203 114	101 635 422	408 056 959	295 904 413	60 606 320	0	0					0
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej								x	646 162 428	49 532 828	309 719 008	225 576 843	60 852 034	252 858	228 857			0
- wydatki na program w dziale 600							ZDI	2007	2013	600	446 349 846	15 699 546	230 580 000	139 463 980	60 606 320			0
- wydatki na program w dziale 710							ZDI, DSR	2008	2012	710	175 655 796	33 517 892	71 831 923	70 305 981			0	
- wydatki na program w dziale 750							DInf, DSR	2010	2015	750	24 156 786	315 390	7 307 085	15 806 882	245 714	252 858	228 857	0
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki								x	11 499 259	3 746 762	4 302 848	2 257 993	1 083 056	108 600			0	
- wydatki na program w dziale 750							DInf, EKIS	2010	2012	750	884 728	457 849	4 12 444	14 435	0		0	
- wydatki na program w dziale 853							EKIS	2008	2014	853	10 614 531	3 288 913	3 890 404	2 243 558	1 083 056	108 600		0
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego								x	215 257 375	52 365 524	93 767 296	69 124 555					0	
- wydatki na program w dziale 600							ZDI	2008	2012	600	36 500 000	1 000 000	15 000 000	20 500 000			0	
- wydatki na program w dziale 801							EKIS	2010	2012	801	10 452 925	12 102	8 367 296	2 073 527			0	
- wydatki na program w dziale 926							MOSiR	2008	2012	926	168 304 450	51 353 422	70 400 000	46 551 028			0	
Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”								x	976 763	223 258	528 583	224 922					0	
- wydatki na program w dziale 801							EKIS	2010	2012	801	976 763	223 258	528 583	224 922			0	
Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego								x	225 380	0	120 380	105 000					0	
- wydatki na program w dziale 750							DSR	2011	2012	750	225 380	0	120 380	105 000			0	
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka								x	6 397 500	52 460	4 877 740	1 467 300					0	
- wydatki na program w dziale 750							DInf	2010	2012	750	6 397 500	52 460	4 877 740	1 467 300			0	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	
- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>							<b>277 608 409</b>	<b>48 726 096</b>	<b>33 400 000</b>	<b>130 337 313</b>	<b>65 145 000</b>	<b>0</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	0	
- wydatki majątkowe							277 608 409	48 726 096	33 400 000	130 337 313	65 145 000	0	0	0	0	0	0	





**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2011 -2019 Miasta Białegostoku.**

**Objaśnienia do Załącznika Nr 1**

**Uwagi ogólne:**

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

**Dochody:**

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

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

**Wydatki**

**Wydatki bieżące**

W okresie 2012-2016 przyjęto wzrost wydatków na poziomie 1,5 - 2% uwzględniając, że w tym okresie stopa bezrobocia będzie malała, co wynika z prognoz publikowanych przez GUS. W tym okresie tj. od 2011r. rozpocznie działalność Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku oraz od 2012 rozpocznie działalność Białostocki Park Naukowo – Technologiczny. Oba te przedsięwzięcia związane są ze zwiększeniem zatrudnienia oraz wpłyną na podniesienie poziomu życia mieszkańców, a tym samym na obniżenie wydatków w zakresie pomocy społecznej (zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe i zasiłki celowe).

Planowane wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w tym związane z funkcjonowaniem organów jst. - wzrost o ok.3,5%,

b) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie Miasta.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2014 r. wzrośnie do 737 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wzrośnie do 53,25%.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2011 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 6,94 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15%. W latach 2012-2021 wskaźnik będzie się kształtował w granicach 7,86 % - 5,96%.

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

**Wydatki majątkowe** obejmują m.in.:

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

### **Przychody.**

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyty oraz wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 338.338.798 zł, z czego:

- kwotę 266.893.577 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, który planuje się pokryć kredytami w wysokości 166.893.577 zł, oraz emisją obligacji komunalnych w wysokości 100.000.000 zł,
- kwotę 71.445.221 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

W latach następnych 2012-2013 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji. W latach 2014-2015 przychody z tytułu kredytów planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Natomiast od roku 2016 planowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2011 roku zaplanowano rozchody w wysokości 71.445.221 zł, z czego:

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

### **Wynik budżetu**

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

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

W 2011 r. deficyt budżetu w wysokości 266.893.577 zł planuje się pokryć kredytami, pożyczkami i obligacjami, które zostaną przeznaczone na:

- inwestycje w wysokości 181.699.385 zł,
- wykup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje w wysokości 40.000.000 zł,

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

W 2012r. planuje się deficyt na poziomie ok. 43 mln, natomiast w 2013 r. w wysokości ok. 15 mln zł. W kolejnych latach planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Zgodnie ze wskaźnikami monitorowania zamieszczonymi w Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku nadwyżka operacyjna budżetu od 2010 r. ma tendencję malejącą, natomiast wskaźnik zadłużenia trend wzrostowy. Od 2014 r. do 2015 r. utrzymuje się trend malejący. Kwota długu wzrasta do roku 2014, zaś od 2015 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku wyliczona w poz. VII załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na koniec 2011r. łączną kwotę długu planuje się wysokości 689.656.342 zł.

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

W pozycjach IX.A i IX.B załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W objętych prognozą latami 2011-2021 wskaźniki łącznej kwoty spłat i łącznej kwoty długu **nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60%.**

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od X A i B załącznika nr 1. Nowy wskaźnik na lata 2011 -2013 został wyliczony ze względów informacyjnych.

## **Objaśnienia do Załącznika Nr 2**

Przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 544.981.689 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 103.524.730 zł, zaś wydatki majątkowe 441.456.959 zł.

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

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

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

- Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, tj:
  - „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – Etap III”, w ramach którego planuje się m .in. zakup 74 szt. autobusów na łączną kwotę 85.455.000 zł oraz budowę i modernizację dróg,
  - „Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku”,
  - „Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku”,
  - „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku”,
  - „Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku”,
  - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”,
  - „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”,
  - „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”,
  
- Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj:
  - „Białostocka Akademia Samorządowa”,
  - „Kształcenia ustawiczne bliżej Ciebie”,
  - „Chcę latać... utworzenie klasy o profilu lotniczym w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku”,
  - „Szkoła kompetencji zawodowych”,

- „Koło młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy – decyduj o sobie. Zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości”,
  - „Usus est Optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem”,
  - „Równe szanse na starcie”,
  - „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”,
- Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, tj:
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin”,
  - „Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2”,
  - „Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”.
- Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, tj:
- „Comenius edycja 2010 – 2012”,
  - „Leonardo da Vinci edycja 2010 – 2012”,
  - „Grundtvig edycja 2010 – 2012”.
- Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego, tj. „Rail Baltica Growth Corridor”.
- Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tj. „Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku”.

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

- Poprawa infrastruktury drogowej, tj.:
- „Budowa wiat przystankowych”,
  - „Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia”,
  - „Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic”,

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 (ul. Ciołkowskiego) na odcinku od ul. Sławińskiego do ul. Mickiewicza”,
- „Przebudowa ul. Lipowej od ul. Wł. Liniarskiego do Pl. Niepodległości im. R. Dmowskiego”,
- „Przebudowa ul. Białówny oraz przedłużenie do ul. Częstochowskiej”,
- „Budowa ul. Cementowej (od ul. Starosielce do ul. Łódzińskiego), ul. Łódzińskiego (od ul. Cementowej do ul. Oboźnej) wraz z infrastrukturą oraz budowa ul. Św. Kingi”,
- „Budowa przedłużenia Al. Paderewskiego od ul. Transportowej oraz przedłużenia ul. Transportowej do Al. Paderewskiego wraz z pętlą autobusową dwukierunkową w ul. Transportowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Paderewskiego od ul. Transportowej do KD-2L oraz ul. KD-2L”,
- „Budowa ul. Serwisowej wraz z infrastrukturą”,
- „Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga”,
- „Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej (opracowanie dokumentacji)”,
- „Budowa ulicy dojazdowej od ul. Ciołkowskiego do cmentarza”.

➤ Budowa mieszkań komunalnych,

➤ Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych, tj:

- „Rozbudowa bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 49 ul. Armii Krajowej 32”,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3”,

➤ Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej, tj.

- „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok”,
- „Budowa zabezpieczeń eksploatacyjnych na istniejących kanałach rzeki Bażantarki przy tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku”,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Sokólskiej do ul. Ciołkowskiego)”,
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na niebezpiecznych skrzyżowaniach”.

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

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

Wskazane umowy obejmują:

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

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

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