

**UCHWAŁA NR XXXIX/481/13  
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 25 lutego 2013 r.

**zmieniająca uchwałę 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 oraz z 2012 poz. 1456, poz.1530, poz. 1548) 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, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXVII/435/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013–2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2013 i lata następne" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2036" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2036 Miasta Białegostoku" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Włodzimierz Leszek Kusak**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2013 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 572 919 636,00</b>	<b>1 449 319 326,00</b>	<b>1 484 181 143,00</b>	<b>1 505 604 998,00</b>	<b>1 527 977 071,00</b>	<b>1 550 736 243,00</b>	<b>1 573 890 386,00</b>	<b>1 595 166 572,00</b>	<b>1 608 944 975,00</b>
	Dochody bieżące	1 166 296 639,00	1 243 218 490,00	1 317 534 413,00	1 354 085 102,00	1 374 396 379,00	1 395 012 324,00	1 415 937 509,00	1 437 176 572,00	1 448 673 984,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 193 194,00	2 645 573,00	37 915,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 193 194,00	2 645 573,00	37 915,00						
	dochody majątkowe, w tym:	406 622 997,00	206 100 836,00	166 646 730,00	151 519 896,00	153 580 692,00	155 723 919,00	157 952 877,00	157 990 000,00	160 270 991,00
	ze sprzedaży majątku	170 000 000,00	52 700 000,00	51 700 000,00	51 900 000,00	52 000 000,00	52 200 000,00	52 400 000,00	52 600 000,00	52 800 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	218 624 369,00	45 593 568,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218 624 369,00	45 593 568,00							
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 663 255 677,00</b>	<b>1 399 909 328,00</b>	<b>1 444 802 283,00</b>	<b>1 466 551 387,00</b>	<b>1 481 540 748,00</b>	<b>1 492 843 914,00</b>	<b>1 509 025 820,00</b>	<b>1 524 529 306,00</b>	<b>1 561 009 962,00</b>
	Wydatki bieżące	1 152 613 312,00	1 152 081 953,00	1 164 036 523,00	1 208 249 502,00	1 228 952 447,00	1 244 755 476,00	1 260 820 643,00	1 297 245 879,00	1 323 582 798,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 112 803 312,00	1 113 331 953,00	1 126 056 023,00	1 170 955 902,00	1 192 538 649,00	1 211 727 929,00	1 231 431 004,00	1 270 181 688,00	1 300 553 876,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	313 500,00	6 103 106,00	9 719 438,00	25 847 338,00	25 317 690,00	24 788 042,00	24 258 394,00	23 728 746,00	23 199 098,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	14 533 223,00	2 931 414,00	42 128,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 533 223,00	2 931 414,00	42 128,00						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	39 810 000,00	38 750 000,00	37 980 500,00	37 293 600,00	36 413 798,00	33 027 547,00	29 389 639,00	27 064 191,00	23 028 922,00
	odsetki i dyskonto	39 810 000,00	38 750 000,00	37 980 500,00	37 293 600,00	36 413 798,00	33 027 547,00	29 389 639,00	27 064 191,00	23 028 922,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	510 642 365,00	247 827 375,00	280 765 760,00	258 301 885,00	252 588 301,00	248 088 438,00	248 205 177,00	227 283 427,00	237 427 164,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	331 570 556,00	121 077 223,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	331 570 556,00	121 077 223,00							
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-90 336 041,00</b>	<b>49 409 998,00</b>	<b>39 378 860,00</b>	<b>39 053 611,00</b>	<b>46 436 323,00</b>	<b>57 892 329,00</b>	<b>64 864 566,00</b>	<b>70 637 266,00</b>	<b>47 935 013,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>13 683 327,00</b>	<b>91 136 537,00</b>	<b>153 497 890,00</b>	<b>145 835 600,00</b>	<b>145 443 932,00</b>	<b>150 256 848,00</b>	<b>155 116 866,00</b>	<b>139 930 693,00</b>	<b>125 091 186,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-104 019 368,00</b>	<b>-41 726 539,00</b>	<b>-114 119 030,00</b>	<b>-106 781 989,00</b>	<b>-99 007 609,00</b>	<b>-92 364 519,00</b>	<b>-90 252 300,00</b>	<b>-69 293 427,00</b>	<b>-77 156 173,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>162 199 348,00</b>	<b>15 671 604,00</b>	<b>33 113 127,00</b>	<b>34 291 231,00</b>	<b>38 944 745,00</b>	<b>42 832 682,00</b>	<b>17 229 862,00</b>	<b>48 089 225,00</b>	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	162 199 348,00	15 671 604,00	33 113 127,00	34 291 231,00	38 944 745,00	42 832 682,00	17 229 862,00	48 089 225,00	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	90 336 041,00								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>71 863 307,00</b>	<b>65 081 602,00</b>	<b>72 491 987,00</b>	<b>73 344 842,00</b>	<b>85 381 068,00</b>	<b>100 725 011,00</b>	<b>82 094 428,00</b>	<b>118 726 491,00</b>	<b>47 935 013,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	71 863 307,00	65 081 602,00	72 491 987,00	73 344 842,00	85 381 068,00	100 725 011,00	82 094 428,00	118 726 491,00	47 935 013,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>791 745 040,00</b>	<b>742 335 042,00</b>	<b>702 956 182,00</b>	<b>663 902 571,00</b>	<b>617 466 248,00</b>	<b>559 573 919,00</b>	<b>494 709 353,00</b>	<b>424 072 087,00</b>	<b>376 137 074,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>238 734 100,00</b>								

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,34%	51,22%	47,36%	44,10%	40,41%	36,08%	31,43%	26,58%	23,38%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,16%	51,22%	47,36%	44,10%	40,41%	36,08%	31,43%	26,58%	23,38%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,12%	7,59%	8,10%	9,07%	9,63%	10,22%	8,62%	10,63%	5,85%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,12%	7,59%	8,10%	9,07%	9,63%	10,22%	8,62%	10,63%	5,85%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>									
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	11,68%	9,92%	13,83%	13,13%	12,92%	13,06%	13,18%	12,07%	11,06%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,80%	7,63%	8,75%	11,81%	12,29%	13,29%	13,04%	13,05%	12,77%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,07%	7,90%	9,02%	11,81%	12,29%	13,29%	13,04%	13,05%	12,77%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,12%	7,59%	8,10%	9,07%	9,63%	10,22%	8,62%	10,63%	5,85%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,12%	7,59%	8,10%	9,07%	9,63%	10,22%	8,62%	10,63%	5,85%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 429 909,00	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	592 881 783,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	44 246 000,00	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	48 823 159,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	124 016 630,00	105 271 400,00	100 285 263,00	104 924 215,00	104 385 797,00	103 856 149,00	103 326 501,00	23 796 853,00	23 267 205,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	150 600 814,00	214 034 763,00	20 431 980,00	18 000 000,00					
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>		49 409 998,00	39 378 860,00	39 053 611,00	46 436 323,00	57 892 329,00	64 864 566,00	70 637 266,00	47 935 013,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>									
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz</b>									
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:									
	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									

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 635 929 064,00</b>	<b>1 640 989 644,00</b>	<b>1 652 949 114,00</b>	<b>1 681 602 633,00</b>	<b>1 693 856 900,00</b>	<b>1 709 112 758,00</b>	<b>1 724 521 176,00</b>	<b>1 740 083 678,00</b>	<b>1 755 801 804,00</b>
	Dochody bieżące	1 475 658 072,00	1 480 718 653,00	1 487 678 123,00	1 519 331 642,00	1 529 585 908,00	1 544 841 767,00	1 560 290 185,00	1 575 893 087,00	1 591 652 017,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	dochody majątkowe, w tym:	160 270 992,00	160 270 991,00	165 270 991,00	162 270 991,00	164 270 992,00	164 270 991,00	164 230 991,00	164 190 591,00	164 149 787,00
	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 585 842 051,00</b>	<b>1 590 164 839,00</b>	<b>1 621 043 620,00</b>	<b>1 657 765 075,00</b>	<b>1 672 869 887,00</b>	<b>1 688 125 745,00</b>	<b>1 703 534 163,00</b>	<b>1 719 096 665,00</b>	<b>1 734 814 791,00</b>
	Wydatki bieżące	1 335 651 361,00	1 336 616 833,00	1 344 056 233,00	1 371 170 370,00	1 386 640 247,00	1 408 058 889,00	1 423 835 867,00	1 443 470 527,00	1 465 111 033,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 315 268 723,00	1 319 548 933,00	1 329 969 967,00	1 358 262 725,00	1 375 131 802,00	1 397 649 644,00	1 414 225 822,00	1 434 659 682,00	1 458 099 388,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	22 669 450,00	22 139 802,00	21 610 154,00	21 080 506,00	20 550 858,00	20 021 209,00	19 491 561,00	18 961 913,00	18 432 265,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	20 382 638,00	17 067 900,00	14 086 266,00	12 907 645,00	11 508 445,00	10 409 245,00	9 610 045,00	8 810 845,00	7 011 645,00
	odsetki i dyskonto	20 382 638,00	17 067 900,00	14 086 266,00	12 907 645,00	11 508 445,00	10 409 245,00	9 610 045,00	8 810 845,00	7 011 645,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	250 190 690,00	253 548 006,00	276 987 387,00	286 594 705,00	286 229 640,00	280 066 856,00	279 698 296,00	275 626 138,00	269 703 758,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>50 087 013,00</b>	<b>50 824 805,00</b>	<b>31 905 494,00</b>	<b>23 837 558,00</b>	<b>20 987 013,00</b>	<b>20 987 013,00</b>	<b>20 987 013,00</b>	<b>20 987 013,00</b>	<b>20 987 013,00</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>140 006 711,00</b>	<b>144 101 820,00</b>	<b>143 621 890,00</b>	<b>148 161 272,00</b>	<b>142 945 661,00</b>	<b>136 782 878,00</b>	<b>136 454 318,00</b>	<b>132 422 560,00</b>	<b>126 540 984,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-89 919 698,00</b>	<b>-93 277 015,00</b>	<b>-111 716 396,00</b>	<b>-124 323 714,00</b>	<b>-121 958 648,00</b>	<b>-115 795 865,00</b>	<b>-115 467 305,00</b>	<b>-111 435 547,00</b>	<b>-105 553 971,00</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>									
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>50 087 013,00</b>	<b>50 824 805,00</b>	<b>31 905 494,00</b>	<b>23 837 558,00</b>	<b>20 987 013,00</b>	<b>20 987 013,00</b>	<b>20 987 013,00</b>	<b>20 987 013,00</b>	<b>20 987 013,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	50 087 013,00	50 824 805,00	31 905 494,00	23 837 558,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)									
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>326 050 061,00</b>	<b>275 225 256,00</b>	<b>243 319 762,00</b>	<b>219 482 204,00</b>	<b>198 495 191,00</b>	<b>177 508 178,00</b>	<b>156 521 165,00</b>	<b>135 534 152,00</b>	<b>114 547 139,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>									

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	19,93%	16,77%	14,72%	13,05%	11,72%	10,39%	9,08%	7,79%	6,52%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,93%	16,77%	14,72%	13,05%	11,72%	10,39%	9,08%	7,79%	6,52%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,69%	5,49%	4,09%	3,44%	3,13%	3,01%	2,90%	2,80%	2,64%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,69%	5,49%	4,09%	3,44%	3,13%	3,01%	2,90%	2,80%	2,64%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>									
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	11,79%	12,00%	11,88%	11,95%	11,56%	11,09%	10,97%	10,64%	10,21%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	12,10%	11,64%	11,62%	11,89%	11,94%	11,80%	11,53%	11,21%	10,90%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	12,10%	11,64%	11,62%	11,89%	11,94%	11,80%	11,53%	11,21%	10,90%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,69%	5,49%	4,09%	3,44%	3,13%	3,01%	2,90%	2,80%	2,64%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,69%	5,49%	4,09%	3,44%	3,13%	3,01%	2,90%	2,80%	2,64%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 474 665,00	594 068 140,00	594 662 208,00	595 256 870,00	595 852 127,00	596 447 979,00	597 044 427,00	597 641 471,00	598 239 113,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	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	49 264 329,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 737 557,00	22 153 676,00	21 610 154,00	21 080 506,00	20 550 858,00	20 021 209,00	19 491 561,00	18 961 913,00	18 432 265,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	50 087 013,00	50 824 805,00	31 905 494,00	23 837 558,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>									
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz</b>									
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:									
	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									

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 771 677 113,00</b>	<b>1 783 915 214,00</b>	<b>1 800 151 656,00</b>	<b>1 816 550 463,00</b>	<b>1 833 113 258,00</b>	<b>1 849 841 680,00</b>
	Dochody bieżące	1 607 568 538,00	1 623 644 223,00	1 639 880 665,00	1 656 279 472,00	1 672 842 267,00	1 689 570 689,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	dochody majątkowe, w tym:	164 108 575,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00
	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 750 690 100,00</b>	<b>1 765 928 201,00</b>	<b>1 782 164 643,00</b>	<b>1 798 563 450,00</b>	<b>1 815 126 245,00</b>	<b>1 828 229 606,00</b>
	Wydatki bieżące	1 480 859 909,00	1 491 767 410,00	1 507 835 126,00	1 524 064 659,00	1 540 457 629,00	1 546 950 584,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 474 714 064,00	1 486 420 765,00	1 503 287 681,00	1 520 316 414,00	1 537 508 584,00	1 544 800 739,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	17 902 617,00	17 372 969,00	16 843 321,00	16 313 673,00	15 784 025,00	7 692 395,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	6 145 845,00	5 346 645,00	4 547 445,00	3 748 245,00	2 949 045,00	2 149 845,00
	odsetki i dyskonto	6 145 845,00	5 346 645,00	4 547 445,00	3 748 245,00	2 949 045,00	2 149 845,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	269 830 191,00	274 160 791,00	274 329 517,00	274 498 791,00	274 668 616,00	281 279 022,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>20 987 013,00</b>	<b>17 987 013,00</b>	<b>17 987 013,00</b>	<b>17 987 013,00</b>	<b>17 987 013,00</b>	<b>21 612 074,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>126 708 629,00</b>	<b>131 876 813,00</b>	<b>132 045 539,00</b>	<b>132 214 813,00</b>	<b>132 384 638,00</b>	<b>142 620 105,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-105 721 616,00</b>	<b>-113 889 800,00</b>	<b>-114 058 526,00</b>	<b>-114 227 800,00</b>	<b>-114 397 625,00</b>	<b>-121 008 031,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>20 987 013,00</b>	<b>17 987 013,00</b>	<b>17 987 013,00</b>	<b>17 987 013,00</b>	<b>17 987 013,00</b>	<b>21 612 074,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	20 987 013,00	17 987 013,00	17 987 013,00	17 987 013,00	17 987 013,00	21 612 074,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok						
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)						
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>93 560 126,00</b>	<b>75 573 113,00</b>	<b>57 586 100,00</b>	<b>39 599 087,00</b>	<b>21 612 074,00</b>	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>						

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,28%	4,24%	3,20%	2,18%	1,18%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,28%	4,24%	3,20%	2,18%	1,18%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,54%	2,28%	2,19%	2,09%	2,00%	1,70%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,54%	2,28%	2,19%	2,09%	2,00%	1,70%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,13%	10,35%	10,27%	10,18%	10,10%	10,56%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	10,61%	10,33%	10,23%	10,25%	10,27%	10,18%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,61%	10,33%	10,23%	10,25%	10,27%	10,18%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,54%	2,28%	2,19%	2,09%	2,00%	1,70%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,54%	2,28%	2,19%	2,09%	2,00%	1,70%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 837 352,00	599 436 189,00	600 035 625,00	600 635 661,00	601 236 297,00	601 837 533,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	49 313 594,00	49 362 907,00	49 412 270,00	49 461 682,00	49 511 144,00	49 560 655,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 902 617,00	17 372 969,00	16 843 321,00	16 313 673,00	15 784 025,00	7 692 395,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	20 987 013,00	17 987 013,00	17 987 013,00	17 987 013,00	17 987 013,00	21 612 074,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań						
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej						
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:						
	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						

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	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	9	10											
Przedsięwzięcia ogółem							1 784 499 786	313 367 043	274 617 444	319 306 163	120 717 243	122 924 215	104 385 797	103 856 149	103 326 501	23 796 853	23 267 205	22 737 557	22 153 676
- wydatki bieżące							1 361 123 364	291 044 648	124 016 630	105 271 400	100 285 263	104 924 215	104 385 797	103 856 149	103 326 501	23 796 853	23 267 205	22 737 557	22 153 676
- wydatki majątkowe							423 376 422	22 322 395	150 600 814	214 034 763	20 431 980	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)							434 285 939	24 029 285	156 829 899	216 966 177	20 474 108	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące							10 909 517	1 706 890	6 229 085	2 931 414	42 128	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe							423 376 422	22 322 395	150 600 814	214 034 763	20 431 980	18 000 000	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)							290 711 939	19 681 275	146 979 899	124 008 637	42 128	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące							10 909 517	1 706 890	6 229 085	2 931 414	42 128	0	0	0	0	0	0	0	0
Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora		DSR	2011	2015	750	75095	504 923	156 150	226 252	80 393	42 128								
Comenius edycja 2012 – 2014		EDU/PLAC. OŚW.	2012	2014	801	80101, 80110, 80120, 80130	895 781	157 702	550 111	187 968									
Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014		EDU/PLAC. OŚW.	2012	2014	801	80130, 80140, 80142	1 318 104	167 477	949 474	201 153									
Grundtvig edycja 2012 - 2014		EDU/PLAC. OŚW.	2012	2014	801	80140, 80142	181 864	29 146	118 411	34 307									
Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem		EDU/MODM	2010	2014	853	85395	528 129	245 237	88 540	194 352									
Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok		EDU/MODM	2011	2014	853	85395	170 197	47 397	39 600	83 200									
Uczeń - najlepsza inwestycja		EDU/ZSH-E	2012	2014	853	85395	563 379	86 080	272 976	204 323									
Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu		EDU/ZS 16	2012	2014	853	85395	551 286	248 284	201 619	101 383									
Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie		EDU/PS 22	2012	2014	853	85395	1 444 075	247 265	779 119	417 691									
Przedszkole równych szans - Przedszkolandia		EDU/PS 31	2012	2014	853	85395	654 586	124 989	345 072	184 525									
Zawodowe inspiracje		EDU/ZSTiO	2012	2014	853	85395	800 206	23 569	486 665	289 972									
Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę		EDU/ZSOMS	2012	2014	853	85395	224 892	56 686	122 402	45 804									
Szkoła Młodych Inżynierów		EDU/ZSO 8	2012	2014	853	85395	415 384	65 026	230 958	119 400									
Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych		EDU/CKU	2013	2014	853	85395	898 416	0	698 850	199 566									
Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja		EDU/CKU	2012	2014	853	85395	1 758 295	51 882	1 119 036	587 377									
- wydatki majątkowe							279 802 422	17 974 385	140 750 814	121 077 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga		ZDI	2009	2014	600	60015	120 514 629	2 125 788	54 388 841	64 000 000									



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	2020	2021	2022	2023
	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	58 510 915	7 810 915	40 500 000	10 200 000									
	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego	ZDI	2010	2014	600	60015	36 889 952	7 795 330	22 014 622	7 080 000									
	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									
	Projekt " Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego	DSR	2013	2014	710	71095	2 035 794	0	929 014	1 106 780									
	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2	ZDI	2011	2014	801	80130	10 803 973	242 352	10 061 621	500 000									
	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem Zdrowie	DSP/Szpital Miejski	2013	2014	851	85111	420 938	0	259 269	161 669									
	Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby na rynku pracy	EDU/ZSM CKP2	2013	2014	853	85395	1 794 314	0	1 663 409	130 905									
	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									
	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku	BSR/BOSIR	2013	2014	926	92604	9 559 038	0	8 059 038	1 500 000									
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>- wydatki bieżące</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>- wydatki majątkowe</b>						0	0	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>						143 574 000	4 348 010	9 850 000	92 957 540	20 431 980	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>- wydatki bieżące</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>- wydatki majątkowe</b>						143 574 000	4 348 010	9 850 000	92 957 540	20 431 980	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	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									

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich											
			od	do	dział	rozd.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Budowa mieszkań komunalnych - Osiedle Bema	ZMK	2014	2016	700	70095	54 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000							
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8	ZDI	2012	2014	801	80101	160 072	72	100 000	60 000									
	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej	ZDI	2013	2014	801	80120	1 500 000	0	1 000 000	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 Krywlany 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								
	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków	ZDI	2012	2015	900	90015	7 416 871	3 416 871	2 000 000	2 000 000	2 000 000								
	Wykonanie dokumentacji na koncepcję i projekt wykonawczy scenariusza oraz aranżacji wystaw i pozostałych pomieszczeń wchodzących w skład Muzeum Pamięci Sybiru	U	2013	2014	921	92195	650 000	0	450 000	200 000									
	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru	ZDI	2012	2015	921	92195	27 000 000	13 530	0	26 986 470	13 530								
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	68 107	68 107	68 107	13 874
- 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	68 107	68 107	68 107	13 874
- wydatki majątkowe							0	0	0	0	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	41 015	41 015	41 015	12 874
- wydatki na umowy w dziale 750	INF, DSR, OBU, OM, DSP, OSGK, BKM, ZDI,	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	27 092	27 092	27 092	1 000
- 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	23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802
- 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	23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802
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	23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802
- 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	23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.													Limit zobowiązań		
			od	do	dział	rozdz.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		2035	2036
1	2	3	4	5	6	7													11	
	Przedsięwzięcia ogółem						21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	- wydatki bieżące						21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	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	0	0	0	0	0	0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	DSR	2011	2015	750	75095														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, 80140, 80142														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
	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
	Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych	EDU/CKU	2013	2014	853	85395														
	Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja	EDU/CKU	2012	2014	853	85395														
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga	ZDI	2009	2014	600	60015														

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.														Limit zobowiązań
			od	do	dział	rozdz.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	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
	Projekt " Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego	DSR	2013	2014	710	71095													0
	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2	ZDI	2011	2014	801	80130													0
	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem Zdrowie e-	DSP/Szpital Miejski	2013	2014	851	85111													0
	Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby na rynku pracy	EDU/ZSM CKP2	2013	2014	853	85395													
	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													0
	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku	BSR/BOSIR	2013	2014	926	92604													0
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	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>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.															Limit zobowiązań
			od	do	dział	rozdz.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	Budowa mieszkań komunalnych - Osiedle Bema	ZMK	2014	2016	700	70095														
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8	ZDI	2012	2014	801	80101														0
	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej	ZDI	2013	2014	801	80120														
	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
	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków	ZDI	2012	2015	900	90015														0
	Wykonanie dokumentacji na koncepcję i projekt wykonawczy scenariusza oraz aranżacji wystaw i pozostałych pomieszczeń wchodzących w skład Muzeum Pamięci Sybiru	U	2013	2014	921	92195														0
	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru	ZDI	2012	2015	921	92195														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	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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,	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)							21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
- wydatki bieżące							21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	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							21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	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	x	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0

**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. okres 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 406.622.997 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/m<sup>2</sup>, 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/m<sup>2</sup>, 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/m<sup>2</sup>, tj. ok. 120.335.000 zł. Byłym właścicielom 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. 664 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 44,10 %.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2013 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 7,12 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15%. W latach 2014 – 2020 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 7,59%-10,63 %. 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 2014-2020 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 2 „Wydatki ogółem” i przedstawiona jest w wierszu 3 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. 7 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 791.745.040 zł, wskaźnik zadłużenia wyniesie 50,34%.

Na podstawie art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych dokonano wyłączenia kwoty długu w wysokości 238.734.100 zł wykazanej w wierszu 8. Po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec 2013 roku wyniesie 35,16%.

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 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 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 13a i 13b 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 274.617.444 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 124.016.630 zł, zaś wydatki majątkowe 150.600.814 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 146.979.899 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 6.229.085 zł, zaś wydatki majątkowe 140.750.814 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 9.850.000 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 Białystok 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,
- dostawę 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, 25 lutego 2013 r.