

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia ..... 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata  
2015 – 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. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/29/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2015–2036, zmienionej uchwałą Nr VII/67/15 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą Nr VIII/86/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr IX/97/15 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2015 r., uchwałą Nr X/107/15 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2015 r., uchwałą Nr XII/132/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015 r., uchwałą Nr XIII/149/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 października 2015 r. oraz uchwałą Nr XIV/193/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2015 i lata następne" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2036 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

**Mariusz Krzysztof Gromko**

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2015 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 405 218 930,00</b>	<b>1 435 436 835,00</b>	<b>1 681 000 000,00</b>	<b>1 690 055 476,00</b>	<b>1 609 190 386,00</b>	<b>1 548 227 500,00</b>	<b>1 574 244 975,00</b>	<b>1 591 229 064,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 302 740 117,00	1 323 170 176,00	1 344 463 000,00	1 350 312 324,00	1 378 237 509,00	1 390 237 500,00	1 413 973 984,00	1 430 958 072,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	306 081 507,00	323 676 810,00	329 563 122,00	332 800 120,00	335 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 500 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	261 276 008,00	267 605 571,00	273 938 068,00	275 700 000,00	279 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	140 200 000,00	141 250 000,00	146 131 123,00	149 120 130,00	152 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	371 939 794,00	379 816 514,00	387 358 240,00	391 500 200,00	393 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	149 985 009,00	123 958 679,00	164 704 519,00	164 800 000,00	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	102 478 813,00	112 266 659,00	336 537 000,00	339 743 152,00	230 952 877,00	157 990 000,00	160 270 991,00	160 270 992,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	66 481 541,00	80 691 119,00	70 000 000,00	40 000 000,00	52 400 000,00	52 600 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 372 010,00	28 425 540,00	266 537 000,00	299 743 152,00	168 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 482 461 826,00</b>	<b>1 480 410 651,00</b>	<b>1 761 000 000,00</b>	<b>1 780 055 476,00</b>	<b>1 563 480 827,00</b>	<b>1 489 570 306,00</b>	<b>1 519 050 962,00</b>	<b>1 533 883 051,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 262 419 911,00	1 240 734 382,00	1 259 000 000,00	1 260 055 476,00	1 283 120 643,00	1 290 545 879,00	1 320 882 798,00	1 332 951 361,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 670 311,00	1 750 000,00	21 132 936,00	20 603 666,00	20 074 396,00	18 612 603,00	19 015 856,00	18 486 586,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	21 620 000,00	19 620 000,00	17 007 198,00	16 147 156,00	16 041 917,00	15 351 111,00	13 422 366,00	12 241 023,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	21 620 000,00	19 620 000,00	17 007 198,00	16 147 156,00	16 041 917,00	15 351 111,00	13 422 366,00	12 241 023,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	220 041 915,00	239 676 269,00	502 000 000,00	520 000 000,00	280 360 184,00	199 024 427,00	198 168 164,00	200 931 690,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-77 242 896,00</b>	<b>-44 973 816,00</b>	<b>-80 000 000,00</b>	<b>-90 000 000,00</b>	<b>45 709 559,00</b>	<b>58 657 194,00</b>	<b>55 194 013,00</b>	<b>57 346 013,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>114 464 605,00</b>	<b>107 855 531,00</b>	<b>156 147 524,00</b>	<b>169 275 110,00</b>	<b>9 800 246,00</b>	<b>29 156 633,00</b>	<b>9 416 376,00</b>	<b>7 264 376,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	114 464 605,00	64 384 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	77 242 896,00	44 973 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	43 131 773,00	156 147 524,00	169 275 110,00	9 800 246,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	80 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	338 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>37 221 709,00</b>	<b>62 881 715,00</b>	<b>76 147 524,00</b>	<b>79 275 110,00</b>	<b>55 509 805,00</b>	<b>87 813 827,00</b>	<b>64 610 389,00</b>	<b>64 610 389,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 882 821,00	62 881 715,00	76 147 524,00	79 275 110,00	55 509 805,00	87 813 827,00	64 610 389,00	64 610 389,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	338 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>643 394 213,00</b>	<b>623 644 271,00</b>	<b>703 644 271,00</b>	<b>793 644 271,00</b>	<b>747 934 712,00</b>	<b>689 277 518,00</b>	<b>634 083 505,00</b>	<b>576 737 492,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 320 206,00	82 435 794,00	85 463 000,00	90 256 848,00	95 116 866,00	99 691 621,00	93 091 186,00	98 006 711,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	154 784 811,00	146 820 664,00	85 463 000,00	90 256 848,00	95 116 866,00	99 691 621,00	93 091 186,00	98 006 711,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,28%	5,87%	6,80%	6,87%	5,69%	7,87%	6,16%	5,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,18%	5,77%	6,80%	6,87%	5,69%	7,87%	6,16%	5,99%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,18%	5,77%	6,80%	6,87%	5,69%	7,87%	6,16%	5,99%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,60%	11,36%	9,25%	7,71%	9,17%	9,84%	9,27%	9,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,47%	12,18%	12,97%	9,40%	9,44%	8,71%	8,91%	9,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,51%	13,22%	14,01%	9,40%	9,44%	8,71%	8,91%	9,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 709 559,00</b>	<b>58 657 194,00</b>	<b>55 194 013,00</b>	<b>57 346 013,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	45 709 559,00	58 657 194,00	55 194 013,00	57 346 013,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 197 623,00	588 834 929,00	591 930 000,00	592 300 000,00	593 300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	65 929 145,00	70 537 899,00	71 000 000,00	71 500 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	91 624 452,00	182 426 027,00	327 600 845,00	312 357 439,00	185 910 784,00	39 453 662,00	22 303 662,00	21 903 662,00
11.3.1	bieżące	21 203 560,00	23 282 832,00	16 210 912,00	15 817 439,00	15 940 439,00	15 803 662,00	15 803 662,00	15 803 662,00
11.3.2	majątkowe	70 420 892,00	159 143 195,00	311 389 933,00	296 540 000,00	169 970 345,00	23 650 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	169 541 453,00	184 252 679,00	495 000 000,00	513 000 000,00	279 600 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	34 985 962,00	42 684 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 965 935,00	7 353 095,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 059 917,00	6 135 189,00	331 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 934 814,00	5 819 560,00	331 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 934 814,00	5 819 560,00	331 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 881 840,00	13 895 000,00	197 659 000,00	206 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 696 733,00	13 895 000,00	197 659 000,00	206 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 696 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 643 001,00	952 658,00	317 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 749 569,00	952 658,00	317 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 643 001,00	952 658,00	317 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 633 742,00	21 400 000,00	236 100 000,00	241 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 431 568,00	13 895 000,00	197 659 000,00	206 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 633 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	37 095 606,00	7 505 000,00	38 441 000,00	34 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 095 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	449 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 882 821,00	62 881 715,00	76 147 523,84	79 275 109,88	55 509 805,00	87 813 826,99	17 610 389,64	17 610 389,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 603 289 644,00</b>	<b>1 612 249 114,00</b>	<b>1 615 388 444,00</b>	<b>1 643 156 900,00</b>	<b>1 654 412 758,00</b>	<b>1 689 821 176,00</b>	<b>1 712 748 055,00</b>	<b>1 729 166 181,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 443 018 653,00	1 446 978 123,00	1 453 117 453,00	1 478 885 908,00	1 490 141 767,00	1 525 590 185,00	1 548 557 464,00	1 565 016 394,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.1	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 545 205 839,00</b>	<b>1 555 084 620,00</b>	<b>1 576 553 964,00</b>	<b>1 608 700 421,00</b>	<b>1 601 721 702,00</b>	<b>1 639 236 970,00</b>	<b>1 677 137 665,00</b>	<b>1 693 555 791,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 916 833,00	1 347 356 233,00	1 354 266 523,00	1 380 552 625,00	1 391 358 889,00	1 429 135 867,00	1 448 770 527,00	1 465 111 033,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	17 957 316,00	17 428 046,00	16 898 776,00	16 369 506,00	13 482 623,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 025 141,00	9 806 780,00	8 826 943,00	8 259 218,00	7 604 127,00	6 643 241,00	5 696 881,00	4 949 881,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	11 025 141,00	9 806 780,00	8 826 943,00	8 259 218,00	7 604 127,00	6 643 241,00	5 696 881,00	4 949 881,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	201 289 006,00	207 728 387,00	222 287 441,00	228 147 796,00	210 362 813,00	210 101 103,00	228 367 138,00	228 444 758,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>58 083 805,00</b>	<b>57 164 494,00</b>	<b>38 834 480,00</b>	<b>34 456 479,00</b>	<b>52 691 056,00</b>	<b>50 584 206,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 526 584,00</b>	<b>7 445 895,00</b>	<b>15 775 909,00</b>	<b>20 153 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>64 610 389,00</b>	<b>64 610 389,00</b>	<b>54 610 389,00</b>	<b>54 610 389,00</b>	<b>52 691 056,00</b>	<b>50 584 206,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	64 610 389,00	64 610 389,00	54 610 389,00	54 610 389,00	52 691 056,00	50 584 206,00	35 610 390,00	35 610 390,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>518 653 687,00</b>	<b>461 489 193,00</b>	<b>422 654 713,00</b>	<b>388 198 234,00</b>	<b>335 507 178,00</b>	<b>284 922 972,00</b>	<b>249 312 582,00</b>	<b>213 702 192,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 101 820,00	99 621 890,00	98 850 930,00	98 333 283,00	98 782 878,00	96 454 318,00	99 786 937,00	99 905 361,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	99 101 820,00	99 621 890,00	98 850 930,00	98 333 283,00	98 782 878,00	96 454 318,00	99 786 937,00	99 905 361,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,84%	5,70%	4,97%	4,82%	4,46%	3,39%	2,41%	2,35%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,84%	5,70%	4,97%	4,82%	4,46%	3,39%	2,41%	2,35%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,84%	5,70%	4,97%	4,82%	4,46%	3,39%	2,41%	2,35%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,47%	9,45%	9,39%	9,20%	9,16%	8,83%	8,91%	8,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,53%	9,41%	9,47%	9,44%	9,35%	9,25%	9,06%	8,97%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,53%	9,41%	9,47%	9,44%	9,35%	9,25%	9,06%	8,97%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>58 083 805,00</b>	<b>57 164 494,00</b>	<b>38 834 480,00</b>	<b>34 456 479,00</b>	<b>52 691 056,00</b>	<b>50 584 206,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	58 083 805,00	57 164 494,00	38 834 480,00	34 456 479,00	52 691 056,00	50 584 206,00	35 610 390,00	35 610 390,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 503 662,00	24 826 662,00	20 411 719,00	18 937 000,00	18 537 000,00	18 137 000,00	22 376 500,00	0,00
11.3.1	bieżące	15 803 662,00	15 926 662,00	15 711 719,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	11 907 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	10 469 500,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,00	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 744 041 490,00</b>	<b>1 751 654 530,00</b>	<b>1 763 828 365,00</b>	<b>1 775 584 740,00</b>	<b>1 792 037 887,00</b>	<b>1 797 655 556,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 579 932 915,00	1 591 383 539,00	1 603 557 374,00	1 615 313 749,00	1 631 766 896,00	1 637 384 565,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 708 431 100,00</b>	<b>1 716 044 140,00</b>	<b>1 728 217 975,00</b>	<b>1 739 974 350,00</b>	<b>1 756 427 497,00</b>	<b>1 762 005 314,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 480 859 909,00	1 491 767 410,00	1 504 147 458,00	1 515 734 559,00	1 532 017 881,00	1 538 407 081,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 202 841,00	3 455 819,00	2 708 799,00	1 961 778,00	1 214 758,00	467 418,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 202 841,00	3 455 819,00	2 708 799,00	1 961 778,00	1 214 758,00	467 418,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	227 571 191,00	224 276 730,00	224 070 517,00	224 239 791,00	224 409 616,00	223 598 233,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 650 242,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 650 242,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 650 242,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>178 091 802,00</b>	<b>142 481 412,00</b>	<b>106 871 022,00</b>	<b>71 260 632,00</b>	<b>35 650 242,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 073 006,00	99 616 129,00	99 409 916,00	99 579 190,00	99 749 015,00	98 977 484,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	99 073 006,00	99 616 129,00	99 409 916,00	99 579 190,00	99 749 015,00	98 977 484,00



Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,28%	2,23%	2,17%	2,12%	2,05%	2,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,28%	2,23%	2,17%	2,12%	2,05%	2,01%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,28%	2,23%	2,17%	2,12%	2,05%	2,01%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,71%	8,70%	8,63%	8,58%	8,51%	8,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,86%	8,82%	8,75%	8,68%	8,64%	8,57%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,86%	8,82%	8,75%	8,68%	8,64%	8,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 650 242,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr**  
**Rady Miasta Białystok**  
**z dnia grudnia 2015 r.**

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 355 385 189	91 624 452	182 426 027	327 600 845	312 357 439	185 910 784	39 453 662
1.a	- wydatki bieżące				261 391 724	21 203 560	23 282 832	16 210 912	15 817 439	15 940 439	15 803 662
1.b	- wydatki majątkowe				1 093 993 465	70 420 892	159 143 195	311 389 933	296 540 000	169 970 345	23 650 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				59 579 021	2 415 430	11 916 848	29 993 473	15 100 000	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				4 079 021	1 615 430	1 916 848	393 473	0	0	0
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2015	2017	310 570	104 632	175 888	30 050	0	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2014	2017	995 309	602 837	239 400	47 205	0	0	0
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134	Departament Edukacji	2015	2017	1 726 337	163 065	1 199 651	316 218	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2014	2016	1 046 805	744 896	301 909	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 500 000	800 000	10 000 000	29 600 000	15 100 000	0	0
1.1.2.1	Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej w ciągu ul. Poleskiej i ul. Towarowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	55 500 000	800 000	10 000 000	29 600 000	15 100 000	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 295 806 168	89 209 022	170 509 179	297 607 372	297 257 439	185 910 784	39 453 662

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>257 312 703</b>	<b>19 588 130</b>	<b>21 365 984</b>	<b>15 817 439</b>	<b>15 817 439</b>	<b>15 940 439</b>	<b>15 803 662</b>
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2013	2016	6 084 858	2 184 476	2 797 612	0	0	0	0
1.3.1.2	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2014	2016	328 410	109 470	109 470	0	0	0	0
1.3.1.3	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	237 334 000	16 950 000	17 040 000	14 391 000	14 391 000	14 514 000	14 514 000
1.3.1.4	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	668 811	129 240	129 240	136 777	136 777	136 777	0
1.3.1.5	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 896 624	214 944	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 289 662
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 038 493 465</b>	<b>69 620 892</b>	<b>149 143 195</b>	<b>281 789 933</b>	<b>281 440 000</b>	<b>169 970 345</b>	<b>23 650 000</b>
1.3.2.1	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2015	2016	700 000	50 000	650 000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Al. I.Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	140 855 910	655 000	4 737 000	84 000 000	50 700 000	0	0
1.3.2.3	Budowa Al. Niepodległości - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2019	176 306 000	1 000 000	682 000	38 000 000	83 500 000	53 040 345	0
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2015	2016	840 000	40 000	800 000	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Broniewskiego 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	750 000	150 000	600 000	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	5 240 000	3 540 000	1 700 000	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2017	8 860 000	160 000	1 000 000	7 700 000	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Ochrony Środowiska	2014	2017	2 681 771	590 000	400 000	1 670 000	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	155 350 000	210 000	2 500 000	3 500 000	28 470 000	103 530 000	16 650 000
1.3.2.10	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2015	2017	1 191 700	50 500	2 200	1 139 000	0	0	0
1.3.2.11	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	120 000	50 000	70 000	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	39 114 000	14 000 000	25 114 000	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa odcinka ul. Szerokiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	600 000	150 000	450 000	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000- Lechia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2018	12 213 160	500 000	500 000	6 500 000	4 600 000	0	0
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na odc. ul. Myśliwskiej, ul. Kormoranów i ul. Sępiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	150 000	30 000	120 000	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema - wydatki na program w dziale, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	150 000	30 000	120 000	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ul. Sukienniej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	67 000	17 000	50 000	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	4 154 116	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	39 344 113	5 000 000	16 000 000	17 639 750	0	0	0
1.3.2.21	Budowa studni głębinowej wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2015	2016	167 500	152 000	15 500	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	240 000	40 000	200 000	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa Toru Wschodzący Białystok - wydatki na program w dziale 926, 92601	Departament Inwestycji	2015	2016	2 996 000	1 000	2 995 000	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.24	Budowa ul. Bednarskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	670 000	30 000	640 000	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 800 000	1 000 000	2 800 000	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa ul. Chorwackiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	480 000	60 000	420 000	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa ul. Czystej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	750 000	50 000	700 000	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	2 301 000	1 000	2 300 000	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 630 000	170 000	1 460 000	0	0	0	0
1.3.2.30	Budowa ul. J. Słowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	700 000	100 000	600 000	0	0	0	0
1.3.2.31	Budowa ul. J. U. Niemcewicza - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	260 000	60 000	200 000	0	0	0	0
1.3.2.32	Budowa ul. Kalinowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	800 000	100 000	700 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaścianańskiej do ul. Warmińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	454 000	154 000	300 000	0	0	0	0
1.3.2.34	Budowa ul. Modrzewiowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	580 000	60 000	520 000	0	0	0	0
1.3.2.35	Budowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	1 210 785	590 425	581 000	0	0	0	0
1.3.2.36	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 600 000	1 100 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.37	Budowa ul. Wenus - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 080 000	80 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.38	Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	7 940 000	140 000	50 000	5 750 000	2 000 000	0	0
1.3.2.39	Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 300 000	300 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.40	Budowa ulic P. Sapięhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	4 650 000	250 000	4 400 000	0	0	0	0
1.3.2.41	Budowa ulicy łącznikowej od ul. K. Baczyńskiego do ul. Kluka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	250 000	50 000	200 000	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.42	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	9 700 000	2 000 000	7 700 000	0	0	0	0
1.3.2.43	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.44	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2016	280 000	180 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.45	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	112 900	26 000	50 000	0	0	0	0
1.3.2.46	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2017	6 050 000	50 000	200 000	5 800 000	0	0	0
1.3.2.47	Fontanna multimedialna - Akwateatr - Budżet Partycypacyjny 2015	Departament Inwestycji	2015	2016	1 451 000	1 000	1 450 000		0	0	0
1.3.2.48	Modernizacja budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70001	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	5 450 000	3 450 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2017	4 200 000	300 000	2 000 000	1 900 000	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	1 700 000	200 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	12 572 386	10 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.52	Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2014	2016	1 205 748	83 000	1 085 000	0	0	0	0
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczną - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Biuro Kultury	2014	2018	1 250 818	299 505	350 495	100 000	350 000	0	0
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strażackiej 25 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	601 000	1 000	600 000	0	0	0	0
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pasa startowego wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 800 000	1 210 000	1 590 000	0	0	0	0
1.3.2.56	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	7 300 000	100 000	7 200 000	0	0	0	0
1.3.2.57	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	22 700 000	200 000	500 000	9 200 000	12 800 000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.58	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	5 372 476	2 372 476	3 000 000		0	0	0
1.3.2.59	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Miłosza do ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2015	2016	267 369	157 369	110 000	0	0	0	0
1.3.2.60	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 300 000	1 300 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.61	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Leśnej, Stawowej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	150 000	15 000	135 000	0	0	0	0
1.3.2.62	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Letniej, Klonowej, Szkolnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	440 000	40 000	400 000	0	0	0	0
1.3.2.63	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	840 000	90 000	750 000	0	0	0	0
1.3.2.64	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2017	2 525 000	926 617	1 300 000	298 383	0	0	0
1.3.2.65	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	108 450 000	500 000	3 000 000	43 950 000	61 000 000	0	0
1.3.2.66	Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego wraz z kanalizacją deszczową - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	360 000	60 000	300 000	0	0	0	0
1.3.2.67	Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	11 350 000	200 000	50 000	10 000 000	1 100 000	0	0
1.3.2.68	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem, ul. Pietrasze 26 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Edukacji	2015	2016	3 600 000	100 000	3 500 000	0	0	0	0
1.3.2.69	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.70	Rozbudowa komunikacji rowerowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	13 470 000	550 000	300 000	6 300 000	6 320 000	0	0
1.3.2.71	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Stenkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2018	4 810 000	210 000	600 000	2 600 000	1 400 000	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.72	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	12 200 000	200 000	200 000	5 700 000	3 800 000	2 300 000	0
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	800 000	200 000	600 000	0	0	0	0
1.3.2.74	Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J. Bema/Ks. Abp. E. Kisiela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 300 000	800 000	500 000	0	0	0	0
1.3.2.75	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 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Inwestycji	2012	2018	52 000 000	2 000 000	12 800 000	19 700 000	17 500 000	0	0
1.3.2.76	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. Pułaskiego 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2014	2016	3 045 510	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.77	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2017	2 253 000	50 000	603 000	1 600 000	0	0	0
1.3.2.78	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Wierzbowa 21A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2016	740 000	40 000	700 000	0	0	0	0
1.3.2.79	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Bohaterów Monte Cassino 17 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2016	850 000	25 000	825 000	0	0	0	0
1.3.2.80	Termomodernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 57 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2015	2016	730 000	30 000	700 000	0	0	0	0
1.3.2.81	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jarosówka/Wyżyny - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2014	2016	2 224 890	820 000	1 400 000	0	0	0	0
1.3.2.82	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	102 500 000	6 250 000	5 380 500	8 300 000	7 900 000	11 100 000	7 000 000
1.3.2.83	Wykonanie analiz porównawczych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	221 013	30 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.84	Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2015	2016	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.85	Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2015	2017	873 300	123 000	307 500	442 800	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 303 662	21 903 662	21 503 662	24 826 662	20 411 719	18 937 000	18 537 000
1.a	- wydatki bieżące				15 803 662	15 803 662	15 803 662	15 926 662	15 711 719	14 637 000	14 637 000
1.b	- wydatki majątkowe				6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej w ciągu ul. Poleskiej i ul. Towarowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 303 662	21 903 662	21 503 662	24 826 662	20 411 719	18 937 000	18 537 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>15 803 662</b>	<b>15 803 662</b>	<b>15 803 662</b>	<b>15 926 662</b>	<b>15 711 719</b>	<b>14 637 000</b>	<b>14 637 000</b>
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000
1.3.1.4	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 074 719	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 500 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>3 900 000</b>
1.3.2.1	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Al. I.Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Al. Niepodległości - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Broniewskiego 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Ochrony Środowiska	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa odcinka ul. Szerokiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000- Lechia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na odc. ul. Myśliwskiej, ul. Kormoranów i ul. Sępiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema - wydatki na program w dziale, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ul. Sukiennej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa studni głębinowej wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa Toru Wschodzący Białystok - wydatki na program w dziale 926, 92601	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
1.3.2.24	Budowa ul. Bednarskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa ul. Chorwackiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa ul. Czystej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Budowa ul. J. Słowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Budowa ul. J. U. Niemcewicza - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Budowa ul. Kalinowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaścianańskiej do ul. Warmińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Budowa ul. Modrzewiowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Budowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapieчек do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Stawińskiego do ul. K. Pułaskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Budowa ul. Wenus - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Budowa ulic P. Sapięhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Budowa ulicy łącznikowej od ul. K. Baczyńskiego do ul. Kluka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
1.3.2.42	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Fontanna multimedialna - Akwateatr - Budżet Partycypacyjny 2015	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Modernizacja budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70001	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastycznie - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Biuro Kultury	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strażackiej 25 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pasa startowego wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
1.3.2.58	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Miłosza do ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Leśnej, Stawowej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Lemiej, Klonowej, Szkolnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego wraz z kanalizacją deszczową - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem, ul. Pietrasze 26 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Edukacji	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Rozbudowa komunikacji rowerowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
1.3.2.72	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J.Bema/Ks.Abp.E Kisiela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Inwestycji	2012	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. Pułaskiego 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Wierzbowa 21A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Bohaterów Monte Cassino 17 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Termomodernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 57 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka/Wyżyny - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000
1.3.2.83	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 137 000	22 376 500	0
1.a	- wydatki bieżące				14 637 000	11 907 000	0
1.b	- wydatki majątkowe				3 500 000	10 469 500	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2014	2017	0	0	0
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2014	2016	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.1.2.1	Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej w ciągu ul. Poleskiej i ul. Towarowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 137 000	22 376 500	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>14 637 000</b>	<b>11 907 000</b>	<b>0</b>
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2013	2016	0	0	0
1.3.1.2	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2014	2016	0	0	0
1.3.1.3	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	14 637 000	11 907 000	0
1.3.1.4	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	0	0	0
1.3.1.5	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 500 000</b>	<b>10 469 500</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Al. I.Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Al. Niepodległości - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2019	0	0	0
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0
1.3.2.5	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Broniewskiego 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0
1.3.2.6	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Ochrony Środowiska	2014	2017	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	0	0	0
1.3.2.10	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2015	2017	0	0	0
1.3.2.11	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.12	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	0	0	0
1.3.2.13	Budowa odcinka ul. Szerokiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2018	0	0	0
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na odc. ul. Myśliwskiej, ul. Kormoranów i ul. Sępiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema - wydatki na program w dziale, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ul. Sukiennej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.19	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	0	0	0
1.3.2.20	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	0	0	0
1.3.2.21	Budowa studni głębinowej wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2015	2016	0	0	0
1.3.2.22	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.23	Budowa Toru Wschodzący Białystok - wydatki na program w dziale 926, 92601	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.2.24	Budowa ul. Bednarskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.25	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.26	Budowa ul. Chorzackiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.27	Budowa ul. Czystej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.28	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	0	0	0
1.3.2.29	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.30	Budowa ul. J. Słowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.31	Budowa ul. J. U. Niemcewicza - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.32	Budowa ul. Kalinowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.33	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaścianańskiej do ul. Warmińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.34	Budowa ul. Modrzewiowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.35	Budowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	0	0	0
1.3.2.36	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapieчек do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Stawińskiego do ul. K. Pułaskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.37	Budowa ul. Wenus - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.38	Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	0	0	0
1.3.2.39	Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.40	Budowa ulic P. Sapięhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.41	Budowa ulicy łącznikowej od ul. K. Baczyńskiego do ul. Kluka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.2.42	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0
1.3.2.43	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0
1.3.2.44	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0
1.3.2.45	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	0	0	0
1.3.2.46	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0
1.3.2.47	Fontanna multimedialna - Akwateatr - Budżet Partycypacyjny 2015	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0
1.3.2.48	Modernizacja budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70001	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2017	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	0	0	0
1.3.2.52	Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2014	2016	0	0	0
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastycznie - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Biuro Kultury	2014	2018	0	0	0
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strażackiej 25 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pasa startowego wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.56	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.57	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.2.58	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.59	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Miłosza do ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2015	2016	0	0	0
1.3.2.60	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.61	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Leśnej, Stawowej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.62	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Lemiej, Klonowej, Szkolnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.63	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.64	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2017	0	0	0
1.3.2.65	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	0	0	0
1.3.2.66	Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego wraz z kanalizacją deszczową - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.67	Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	0	0	0
1.3.2.68	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem, ul. Pietrasze 26 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Edukacji	2015	2016	0	0	0
1.3.2.69	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.70	Rozbudowa komunikacji rowerowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0
1.3.2.71	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2018	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.2.72	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	0	0	0
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.74	Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J.Bema/Ks.Abp.E Kisiela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0
1.3.2.75	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Inwestycji	2012	2018	0	0	0
1.3.2.76	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. Pułaskiego 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2014	2016	0	0	0
1.3.2.77	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0
1.3.2.78	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Wierzbowa 21A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0
1.3.2.79	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Bohaterów Monte Cassino 17 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0
1.3.2.80	Termomodernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 57 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0
1.3.2.81	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka/Wyżyny - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2014	2016	0	0	0
1.3.2.82	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	3 500 000	10 469 500	0
1.3.2.83	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	0	0	0
1.3.2.84	Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0
1.3.2.85	Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2015	2017	0	0	0

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2015 -2036 Miasta Białegostoku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86), zmienionym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 poz.1736) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz.U z 2014 poz. 1127).

**Objaśnienia do Załącznika Nr 1**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2012-2014, oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2015-2036, tj. okres 22 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. z terminem obowiązywania do 2026 r.

**Dochody i wydatki**

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,4 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2014 r. o 0,7% i wyniesie ma w 2015 r. 11,8 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,2 %.

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących w 2015 roku o ok. 1,02% w stosunku do planu na 2014 r. wg stanu na koniec III kwartału.



W 2016 roku założono dochody na wyższym poziomie (wzrost ok. 2,15) z uwagi na planowane większe wpływy z podatku od nieruchomości z tytułu planowanych z tytułu oddanych do użytku nowych obiektów handlowych oraz nowych obiektów będących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Założono również wzrost wpływów z tytułu dotacji i środków z budżetu UE przeznaczonych na cele bieżące w ramach nowej perspektywy finansowej.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących na poziomie 1,6 % – 1 %.

Dochody majątkowe w roku 2015 wynoszą 102.478.813 zł, w latach 2016 –2017 założono wzrost dochodów majątkowych do poziomu ok. 113 - 336 mln, z uwagi na wzrost planowanych wpływów środków z UE przeznaczonych na inwestycje, zaś od roku 2019 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w podobny poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2015 w wysokości 66.481.541 zł składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) wpływy z tytułu sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej powstającej w związku z przebudową ulic: Kleeberga, Długiej, Gwiazdnej, NMP Królowej Rodzin, ul. Św. Józefa oraz budową drogi KD-30D w rejonie ul. Modlińskiej – 8.427.421 zł,
- b) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 554.120 zł,
- c) sprzedaż nieruchomości w rejonie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego – 7.179.600 zł w tym:
  - dz. nr 767/35 o pow. 1,6619 ha, obr. 21 – 2.492.850 zł,
  - część dz. nr 771/21 o pow. ok. 1,800 ha, obr. 21 – 2.700.000 zł,
  - dz. nr 771/8 o pow. 1,3245 ha, obr. 21 – 1.986.750 zł;
- d) sprzedaż lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych - 8.000.000 zł;
- e) sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami – 295.000 zł;
- f) sprzedaż pozostałych nieruchomości – 39.225.400 zł w tym:
  - sprzedaż 21 nieruchomości przeznaczonych pod usługi o łącznej pow. ok. 9,5538 ha za średnią cenę 270 zł/m<sup>2</sup> – 25.746.500 zł, w tym: zlokalizowanych przy ulicach: Stołecznej, Plażowej, Pułkowej, Komendantów, Boboli, Gen. Maczka, Kluka, Zacisze, Młynowej/Czarnej, Al. Solidarności, Kawaleryjskiej, Botanicznej/Dąbrowskiego, Klepackiej, Lawendowej, KEN, Składowej, Jagiełły, Młynowej, Cedrowej i Lipowej/Grochowej,
  - sprzedaż 19 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 2,3462 ha za średnią cenę 150 zł/m<sup>2</sup> – 3.519.650 zł, w tym: zlokalizowanych przy ulicach: Ks. St. Suchowolca, Wasilkowskiej, Jagiellońskiej, Bystrzyckiej, Porannej, Robotniczej, Dojnowskiej, Długiej, Norweskiej, Ciołkowskiego, Saperskiej, Warmińskiej, Kluka, Młynowej i Baczyńskiego,
  - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o łącznej pow. ok. 0,5670 ha za średnią cenę 420 zł/m<sup>2</sup> – 2.418.600 zł, w tym: zlokalizowanych przy ulicach: Świętojańskiej, Sobieskiego, Modlińskiej i Angielskiej/Czarnej,
  - sprzedaż 11 nieruchomości o innym przeznaczeniu o łącznej pow. ok. 2,5807 ha za średnią cenę 290 zł/m<sup>2</sup> – 7.540.650 zł, w tym: zlokalizowanych przy ulicach: Wiewiórczej, Stołecznej, Spokojnej, Hetmańskiej, Pogodnej, Grzybowskiego, Pod Krzywą, Boboli, Lawendowej i Berlinga.

Poza wyżej wymienionymi działkami i lokalami przeznaczonymi do sprzedaży planowane są też inne sprzedaże nieruchomości na kwotę ok. 2.800.000 zł.

## Wydatki

### Wydatki bieżące

Założono wzrost wydatków bieżących w 2015 roku o ok. 1,02% w stosunku do planu na 2014 r. (wg stanu na koniec III kwartału), uwzględniając, że w tym okresie nastąpi spadek stopy bezrobocia o 0,7% w stosunku do 2014 r. i wynieść ma 11,8% w roku 2015 wg założeń Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2015 rok.

Założono spadek wydatków bieżących w 2016 roku o ok. 1% w stosunku do planu na 2015 ( wg stanu na koniec III kwartału), wynikający m.in. ze zmniejszenia wpływów środków pochodzących z UE przeznaczonych na projekty bieżące.

W latach kolejnych przyjęto wzrosty wydatków bieżących na poziomie 1-2%.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki z tytułu poręczeń w 2015 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2015 r. w wys. 313.000 zł, 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. na lata 2014-2036 do wysokości 310.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem.

Aneksam z dnia 25 października 2013 r. do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” została zmniejszona kwota udzielanej poręczonej pożyczki do wysokości 164.000.000 zł oraz uległ zmianie okres na jaki została udzielona pożyczka tj. od 01.07.2012 r. do 20.12.2026 r. Pierwsza spłata kapitału planowana jest na dzień 30-06-2016, natomiast odsetki będą obsługiwane na bieżąco po pierwszym uruchomieniu pożyczki planowanym w 2014 r. Poręczenie pożyczki obowiązuje w latach 2014-2026.

Ewentualna kwota pozostająca do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia w 2015 r. na dzień sporządzenia niniejszej uchwały wynosi 1.435.000 zł.

W Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w wierszu 2.1.1.1 wykazano kwoty z tytułu w/w poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2015-2016. Planowany termin zakończenia inwestycji ustalony jest na 31.12.2015 r. Wyłączenie ujęte w roku 2016 r. związane jest końcowym rozliczeniem projektu unijnego.

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 większość zadłużenia Miasta.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2018 r. będzie wynosić ok. 793,6 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie 46,96 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2015 roku o ok. 2,2%, w kolejnych latach przyjęto wzrost od 0,5% -0,2%

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2015 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 4,28 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2016 – 2020 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 5,87 % - 7,87%. Od roku 2021 roku wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

#### **Wydatki majątkowe** obejmują m.in.:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
- 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.

Prognozowane wydatki majątkowe w 2015 r. wynoszą 220.041.915 zł i mają tendencję wzrostową.

W latach 2016-2018 planowane wydatki majątkowe są na poziomie od ok. 240 do 500 mln. zł, w latach kolejnych planuje się zmniejszenie wydatków do poziomu ok. 220 mln, który utrzymuje się w całym okresie prognozowania.

#### **Przychody**

W 2015 r. nie planuje się zaciągać kredytów i emitować obligacji. Uchwałą Nr IX/97/15 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2015 r. wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2014 r.

Uchwałą Nr XII/132/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015 r. dokonano korekty przychodów w związku ze zmniejszeniem kwoty deficytu budżetowego do kwoty 77.242.896 zł. W związku z powyższym przychody w wysokości 114.464.605 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 77.242.896 zł,
- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji w wysokości 36.882.821 zł,
- rozchody z tytułu zabezpieczenia wiarygodności PGE Dystrybucja S.A. w wysokości 338.888 zł w związku z realizacją umowy nr 118/RP1/2013 z dnia 31.12.2013 zawartej z PGE Dystrybucja S.A. na realizację zasilania rezerwowego do Laboratorium Innowacyjnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Pozostałą kwotę z tytułu wolnych środków wynikającą z bilansu za 2014 r. w wysokości 64.384.870 zł, planuje się przeznaczyć w 2016 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji oraz sfinansowanie deficytu.

W latach następnych 2016-2026 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2019 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.

Według planu na 30 września 2014 r. planowane rozchody na 2015 r. z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji z tytułu zawartych umów wynosiły 56.882.820,44 zł.

Uchwałą Nr LXIV/747/14 Rady Miasta Białystok z dnia 20 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014-2036 dokonano przesunięcia kwoty 10.000.000 zł. z tytułu wykupu obligacji z pierwotnego terminu wykupu ustalonego na dzień 28.12.2015 rok na dzień 28.12.2014 r., natomiast Uchwałą Nr III/12/14 Rady Miasta Białystok z dnia 15 grudnia 2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014-2036 dokonana została kolejna zmiana dotycząca wcześniejszego wykupu obligacji na kwotę 10.000.000 zł. z pierwotnego terminu wykupu ustalonego na dzień 20.12.2015 rok na dzień 20.12.2014 r.

W związku z powyższym w 2015 roku planowane są rozchody w wysokości 37.221.709 zł, z czego:

- kwota 6.882.821 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwota 30.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.
- kwota 338.888 zł, z tytułu zabezpieczenia wiarygodności PGE Dystrybucja S.A. w związku z realizacją umowy nr 118/RP1/2013 z dnia 31.12.2013 r. na realizację zasilania rezerwowego do Laboratorium Innowacyjnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

### Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

- W 2013 roku uruchomiona została kolejna transza kredytu w wys. 89 mln. na podstawie zawartej w 2012 r. umowy kredytowej na łączną kwotę w wys. 339 mln. zł.

Kredyt został zaciągnięty 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 płatnych kwartalnie.

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

### **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**

Na początek 2015 r. deficyt budżetu w wysokości 84.467.666 zł planowano w całości pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych tj. z 2014 r.

Uchwałą Nr IX/97/15 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2015 r. deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 2 mln zł. do wysokości 82.467.666 zł. Uchwałą Nr XII/132/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015 r. deficyt budżetowy został zmniejszony o kwotę 5.224.770 zł. do wysokości 77.242.896 zł, który pokrywa się przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2014 r.

W latach kolejnych od 2016 -2018 planowany jest również deficyt budżetu na poziomie 45-90 mln zł. Natomiast od 2019 r. planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 45 mln do 58 mln zł, która od 2029 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2016 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna na poziomie 80-90 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. 6 Załącznika Nr 1 jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Na koniec 2014 r. zadłużenie Miasta Białegostoku wyniosło 680.277.034 zł i w stosunku do planu na koniec III kwartału 2014 r. (kwota 700.277.034 zł), nastąpił spadek zadłużenia o kwotę 20.000.000 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji (tj. w 2014 r.).

Natomiast na koniec 2015 r. łączną kwotę długu planuje się wysokości 643.394.213 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie 45,79%.

Od 2019 roku zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

Zgodnie ze wzorem tabeli WPF wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86), zmienionym rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 poz. 1736) oraz rozporządzeniem z dnia 8 sierpnia 2014 (Dz.U. z 2014 poz. 1127), w pozycji 9 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2015-2036) wskaźniki łącznej kwoty spłat i łącznej kwoty długu nie przekraczają ustawowych „starych” progów tj. 15% i 60%.

**Od 2014 r. mają zastosowanie nowe wskaźniki** o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 9.7 i 9.7.1 Załącznika Nr 1.

## **Objaśnienia do Załącznika Nr 2**

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2015 -2029.

W 2015 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 91.624.452 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 21.203.560 zł, zaś wydatki majątkowe 70.420.892 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 mianowicie:

### **PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA**

#### **1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia;**

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2015 roku przedstawiają się w kwocie 2.415.430 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 1.615.430 zł, zaś wydatki majątkowe 800.000 zł.

Przedsięwzięcie które obejmuje zarówno wydatki bieżące i majątkowe, zostało wykazane w załączniku w jednej z wymienionych części w oparciu o przeważającą strukturę wydatków w projekcie.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

#### **1.2 Wydatki na 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.

#### **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe;**

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2015 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 89.209.022 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 19.588.130 zł, zaś wydatki majątkowe 69.620.892 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą Wsparcie dla spółki z o.o. „Stadion Miejski” (rekompensata eksploatacyjna i inwestycyjna).

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. rozpoczęła swoją działalność do dnia 1 marca 2013 r.

W dniu 18 lutego 2013 r. został zawarty akt notarialny dotyczący przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Stadion Miejski” Sp. z o.o. Wybrane zostały władze spółki i w dniu 25 lutego 2013 r. Spółka „Stadion Miejski” sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000452595 i tym samym rozpoczęła swoją działalność.

W dniu 4 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa wykonawcza pomiędzy Miastem Białystok a Stadionem Miejskim Sp. z o.o. dotycząca wykonywania zadań własnych Gminy z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku. Na podstawie zapisów w niej zawartych Miasto zobowiązało się do przekazywania Spółce rekompensaty rocznej z tytułu i w celu pokrycia części kosztów lub wydatków związanych ze świadczeniem Usług publicznych. Rekompensata roczna składa się z części inwestycyjnej i eksploatacyjnej, które corocznie ustalane są zgodnie z algorytmem, określonym w umowie wykonawczej, a następnie zmodyfikowanym w aneksie nr 1 do umowy z dnia 31.10.2013 r. oraz w aneksie nr 2 z dnia 07.01.2014 r.

Rekompensata inwestycyjna obliczana jest poprzez zsumowanie pozycji: (a) Obsługa dłużnych instrumentów finansowych (raty kredytu, wykup obligacji, itp.), (b) Koszty emisji instrumentów dłużnych (odsetki i prowizje) w trakcie i po realizacji inwestycji, (c) Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej po okresie oddania Obiektu do eksploatacji w tym na odtworzenie obiektu, d) pozostałe wydatki inwestycyjne nie objęte programem emisji obligacji i wydatki na środki trwałe niezbędne do funkcjonowania Obiektu nie pokryte środkami pozyskanymi z innych źródeł, a następnie jest pomniejszana o amortyzację całą (bez części amortyzacji obliczonej od inwestycji sfinansowanej w ramach dofinansowania z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013).

Rekompensata eksploatacyjna obliczana jest poprzez zsumowanie pozycji: (a) Koszty działalności operacyjnej, w tym amortyzacja cała (bez części amortyzacji obliczonej od inwestycji sfinansowanej w ramach dofinansowania, z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, otrzymanego przed powstaniem Operatora) , (b) Pozostałe koszty operacyjne (z wyłączeniem nieumorzonych wartości zlikwidowanych środków trwałych w procesie inwestycyjnym) , (c) Koszty finansowe (bez kosztów obsługi obligacji po zakończeniu realizacji inwestycji), (d) Strata ze zdarzeń nadzwyczajnych, (e) Podatek dochodowy, (f) Rozsądny Zysk, a następnie jest pomniejszana o pozycje: (a) Pozostałe przychody operacyjne, w tym rozliczenie dofinansowania z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 do Obiektu (z wyłączeniem kar umownych dotyczących inwestycji) (b) Przychody finansowe, (c) Dodatni wynik z działalności dodatkowej, (d) Zysk ze zdarzeń nadzwyczajnych, (e) Przychody netto ze sprzedaży oraz dotacje, z zastrzeżeniem, że rekompensata eksploatacyjna nie będzie pomniejszana o:

- dotacje i inne przysporzenia ze środków publicznych pozyskane na pokrycie kosztów inwestycyjnych budowy Obiektów, oraz

- dotacje i inne przysporzenia ze środków publicznych uzyskane po zakończeniu budowy Obiektów, jeżeli będą miały one charakter inwestycyjny nie związany z pokrywaniem kosztów działalności operacyjnej Operatora.

W dniu 06 maja 2013 r. Spółka podpisała umowę na emisję obligacji. Jednym z zabezpieczeń emisji obligacji jest umowa wsparcia Miasta Białystok dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” zawierająca kwoty wykupu i koszty związane z obsługą obligacji.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w części pozostałych programów, projektów lub zadań wprowadzone są przedsięwzięcia dotyczące wsparcia finansowego dla Spółki z o.o. Stadion Miejski tj.

- w części bieżącej pn. „Wsparcie dla spółki z o.o. Stadion Miejski (rekompensata eksploatacyjna)”,
- w części majątkowej pn. „Wsparcie dla spółki z o.o. „Stadion Miejski (rekompensata inwestycyjna)”.

Białystok,           grudnia 2015 r.