

**UCHWAŁA NR III/12/14
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 15 grudnia 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2014 – 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 i 1626), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/616/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014–2036, zmienionej uchwałą Nr LV/632/14 Rady Miasta Białystok z dnia 10 lutego 2014 r., uchwałą Nr LVIII/639/14 Rady Miasta Białystok z dnia 28 marca 2014 r., uchwałą Nr LIX/658/14 Rady Miasta Białystok z dnia 14 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr LX/675/14 Rady Miasta Białystok z dnia 26 maja 2014 r., uchwałą Nr LXII/688/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014 r., uchwałą Nr LXIII/729/14 Rady Miasta Białystok z dnia 22 września 2014 r. oraz uchwałą Nr LXIV/747/14 Rady Miasta Białystok z dnia 20 października 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2014 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 2014-2036 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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	1 732 962 391,00	1 392 422 879,00	1 640 773 761,00	1 670 277 071,00	1 649 036 243,00	1 606 190 386,00	1 588 227 500,00	1 614 244 975,00
1.1	Dochody bieżące	1 270 420 364,00	1 265 820 264,00	1 366 885 102,00	1 399 696 379,00	1 423 312 324,00	1 428 237 509,00	1 430 237 500,00	1 453 973 984,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	286 901 999,00	306 081 507,00	312 563 122,00	313 563 122,00	315 800 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 300 000,00	23 500 000,00	24 300 446,00	24 900 453,00	25 900 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	257 879 704,00	268 356 823,00	275 305 018,00	279 938 068,00	282 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	132 432 860,00	138 950 000,00	144 108 043,00	146 131 123,00	150 120 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	361 429 314,00	362 061 326,00	382 940 039,00	387 358 240,00	391 500 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	158 384 385,00	116 562 163,00	149 098 549,00	144 704 519,00	144 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	462 542 027,00	126 602 615,00	273 888 659,00	270 580 692,00	225 723 919,00	177 952 877,00	157 990 000,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	324 090 131,00	75 841 173,00	81 000 000,00	80 000 000,00	70 200 000,00	52 400 000,00	52 600 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	135 783 296,00	45 761 442,00	169 457 534,00	165 580 000,00	120 520 900,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 570 672 954,00	1 478 890 545,00	1 581 139 000,00	1 594 129 547,00	1 599 143 914,00	1 556 480 827,00	1 529 570 306,00	1 580 050 962,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 239 109 671,00	1 236 324 490,00	1 240 500 000,00	1 269 000 000,00	1 273 055 476,00	1 281 120 643,00	1 304 545 879,00	1 330 882 798,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 323 521,00	5 290 311,00	20 729 683,00	20 200 413,00	19 671 143,00	19 141 873,00	18 612 603,00	18 083 333,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 010 521,00	4 977 311,00	20 729 683,00	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:	26 702 062,00	18 000 000,00	17 500 000,00	16 001 000,00	15 802 000,00	14 850 000,00	14 323 187,00	13 987 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	26 702 062,00	18 000 000,00	17 500 000,00	16 001 000,00	15 802 000,00	14 850 000,00	14 323 187,00	13 987 000,00
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	331 563 283,00	242 566 055,00	340 639 000,00	325 129 547,00	326 088 438,00	275 360 184,00	225 024 427,00	249 168 164,00
3	Wynik budżetu	162 289 437,00	-86 467 666,00	59 634 761,00	76 147 524,00	49 892 329,00	49 709 559,00	58 657 194,00	34 194 013,00
4	Przychody budżetu	25 206 182,00	123 350 487,00	3 246 953,00	0,00	33 382 781,00	9 800 246,00	29 156 633,00	9 416 376,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	123 350 487,00	3 246 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	86 467 666,00	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	25 206 182,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	33 382 781,00	9 800 246,00	29 156 633,00	9 416 376,00
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
5	Rozchody budżetu	77 045 921,00	36 882 821,00	62 881 714,00	76 147 524,00	83 275 110,00	59 509 805,00	87 813 827,00	43 610 389,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	77 045 921,00	36 882 821,00	62 881 714,00	76 147 524,00	83 275 110,00	59 509 805,00	87 813 827,00	43 610 389,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	680 277 034,00	643 394 213,00	580 512 499,00	504 364 975,00	454 472 646,00	404 763 087,00	346 105 893,00	311 911 880,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 310 693,00	29 495 774,00	126 385 102,00	130 696 379,00	150 256 848,00	147 116 866,00	125 691 621,00	123 091 186,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	56 516 875,00	152 846 261,00	129 632 055,00	130 696 379,00	150 256 848,00	147 116 866,00	125 691 621,00	123 091 186,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	6,06%	4,32%	6,16%	6,73%	7,20%	5,82%	7,60%	4,69%
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.	6,00%	3,96%	4,90%	6,73%	7,20%	5,82%	7,60%	4,69%
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	6,00%	3,96%	4,90%	6,73%	7,20%	5,82%	7,60%	4,69%
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)	20,51%	7,57%	12,64%	12,61%	13,37%	12,42%	11,23%	10,90%
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)	7,08%	11,73%	12,44%	13,57%	10,94%	12,87%	12,80%	12,34%
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)	7,01%	11,66%	12,36%	13,57%	10,94%	12,87%	12,80%	12,34%
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	162 289 437,00	0,00	59 634 761,00	76 147 524,00	49 892 329,00	49 709 559,00	58 657 194,00	34 194 013,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	51 839 739,00	0,00	0,00	44 436 323,00	49 892 329,00	42 709 559,00	58 657 194,00	34 194 013,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 698 593,00	575 068 888,00	577 926 247,00	579 930 000,00	581 300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	61 789 106,00	67 795 500,00	68 300 000,00	68 900 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	110 820 214,00	158 629 020,00	159 166 339,00	88 245 407,00	112 627 777,00	80 250 777,00	21 514 000,00	21 014 000,00
11.3.1	bieżące	23 962 336,00	25 124 759,00	18 352 339,00	14 545 407,00	14 527 777,00	14 650 777,00	14 514 000,00	14 514 000,00
11.3.2	majątkowe	86 857 878,00	133 504 261,00	140 814 000,00	73 700 000,00	98 100 000,00	65 600 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	310 044 075,00	133 452 822,00	140 814 000,00	73 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 197 379,00	103 740 067,00	192 825 000,00	243 429 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 024 829,00	5 373 166,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	23 854 784,00	3 880 568,00	333 674,00	121 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 758 566,00	3 496 842,00	333 674,00	121 777,00	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	21 758 566,00	3 496 842,00	333 674,00	121 777,00	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	132 787 820,00	19 129 190,00	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	128 959 030,00	14 847 103,00	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	128 959 030,00	14 847 103,00	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	20 260 621,00	5 022 066,00	264 629,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 335 951,00	4 240 897,00	264 629,00	17 630,00	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	20 260 621,00	5 022 066,00	264 629,00	17 630,00	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	207 923 992,00	51 074 351,00	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	137 111 034,00	14 847 103,00	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	207 923 992,00	51 074 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	73 737 628,00	37 008 417,00	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	73 737 628,00	37 008 417,00	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	6 110 529,00	423 171,00	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	6 110 529,00	423 171,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	77 045 921,00	36 882 821,00	62 881 714,00	76 147 523,84	79 275 109,88	55 509 805,00	87 813 826,99	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	1 641 229 064,00	1 646 289 644,00	1 658 249 114,00	1 665 388 444,00	1 679 156 900,00	1 699 412 758,00	1 719 821 176,00	1 739 748 055,00
1.1	Dochody bieżące	1 480 958 072,00	1 486 018 653,00	1 492 978 123,00	1 503 117 453,00	1 514 885 908,00	1 535 141 767,00	1 555 590 185,00	1 575 557 464,00
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	160 270 992,00	160 270 991,00	165 270 991,00	162 270 991,00	164 270 992,00	164 270 991,00	164 230 991,00	164 190 591,00
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
2	Wydatki ogółem	1 604 883 051,00	1 609 205 839,00	1 622 084 620,00	1 643 808 410,00	1 674 523 265,00	1 681 802 369,00	1 702 210 786,00	1 722 137 665,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 342 951 361,00	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	17 554 063,00	17 024 793,00	16 495 523,00	15 966 253,00	13 094 983,00	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:	13 125 900,00	12 957 000,00	11 795 670,00	10 221 213,00	8 573 077,00	7 059 644,00	5 930 720,00	5 243 100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 125 900,00	12 957 000,00	11 795 670,00	10 221 213,00	8 573 077,00	7 059 644,00	5 930 720,00	5 243 100,00
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	261 931 690,00	265 289 006,00	274 728 387,00	289 541 887,00	293 970 640,00	290 443 480,00	273 074 919,00	273 367 138,00
3	Wynik budżetu	36 346 013,00	37 083 805,00	36 164 494,00	21 580 034,00	4 633 635,00	17 610 389,00	17 610 390,00	17 610 390,00
4	Przychody budżetu	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00
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	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00	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
5	Rozchody budżetu	43 610 389,00	43 610 389,00	43 610 389,00	37 355 943,00	24 787 545,00	17 610 389,00	17 610 390,00	17 610 390,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 610 389,00	43 610 389,00	43 610 389,00	37 355 943,00	24 787 545,00	17 610 389,00	17 610 390,00	17 610 390,00
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
6	Kwota długu	275 565 867,00	238 482 062,00	202 317 568,00	180 737 534,00	176 103 899,00	158 493 510,00	140 883 120,00	123 272 730,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	138 006 711,00	142 101 820,00	145 621 890,00	148 850 930,00	134 333 283,00	143 782 878,00	126 454 318,00	126 786 937,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	138 006 711,00	142 101 820,00	145 621 890,00	148 850 930,00	134 333 283,00	143 782 878,00	126 454 318,00	126 786 937,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	4,53%	4,47%	4,34%	3,82%	2,77%	1,45%	1,37%	1,31%
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.	4,53%	4,47%	4,34%	3,82%	2,77%	1,45%	1,37%	1,31%
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	4,53%	4,47%	4,34%	3,82%	2,77%	1,45%	1,37%	1,31%
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)	11,63%	11,84%	11,97%	12,11%	11,14%	11,57%	10,42%	10,32%
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)	11,52%	11,25%	11,46%	11,81%	11,97%	11,74%	11,61%	11,04%
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)	11,52%	11,25%	11,46%	11,81%	11,97%	11,74%	11,61%	11,04%
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	36 346 013,00	37 083 805,00	36 164 494,00	21 580 034,00	4 633 635,00	17 610 389,00	17 610 390,00	17 610 390,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 346 013,00	37 083 805,00	36 164 494,00	21 580 034,00	4 633 635,00	17 610 389,00	17 610 390,00	17 610 390,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
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	20 614 000,00	20 214 000,00	23 537 000,00	19 337 000,00	18 937 000,00	18 537 000,00	18 137 000,00	21 460 000,00
11.3.1	bieżące	14 514 000,00	14 514 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 760 000,00
11.3.2	majątkowe	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	6 700 000,00
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	1 750 166 181,00	1 766 041 490,00	1 777 654 530,00	1 793 828 365,00	1 805 584 740,00	1 822 037 887,00	1 838 655 556,00
1.1	Dochody bieżące	1 586 016 394,00	1 601 932 915,00	1 617 383 539,00	1 633 557 374,00	1 645 313 749,00	1 661 766 896,00	1 678 384 565,00
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	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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	164 149 787,00	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	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
2	Wydatki ogółem	1 732 555 791,00	1 748 431 100,00	1 760 044 140,00	1 776 217 975,00	1 787 974 350,00	1 804 427 497,00	1 821 045 166,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 465 111 033,00	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	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 555 481,00	3 867 861,00	3 180 241,00	2 492 622,00	1 805 002,00	1 117 382,00	429 762,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 555 481,00	3 867 861,00	3 180 241,00	2 492 622,00	1 805 002,00	1 117 382,00	429 762,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	267 444 758,00	267 571 191,00	268 276 730,00	272 070 517,00	272 239 791,00	272 409 616,00	282 638 085,00
3	Wynik budżetu	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	105 662 340,00	88 051 950,00	70 441 560,00	52 831 170,00	35 220 780,00	17 610 390,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	120 905 361,00	121 073 006,00	125 616 129,00	129 409 916,00	129 579 190,00	129 749 015,00	139 977 484,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	120 905 361,00	121 073 006,00	125 616 129,00	129 409 916,00	129 579 190,00	129 749 015,00	139 977 484,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,27%	1,22%	1,17%	1,12%	1,08%	1,03%	0,98%
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.	1,27%	1,22%	1,17%	1,12%	1,08%	1,03%	0,98%
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
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	1,27%	1,22%	1,17%	1,12%	1,08%	1,03%	0,98%
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)	9,93%	9,85%	10,04%	10,16%	10,10%	10,02%	10,48%
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)	10,77%	10,22%	10,03%	9,94%	10,02%	10,10%	10,09%
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)	10,77%	10,22%	10,03%	9,94%	10,02%	10,10%	10,09%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00	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	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	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	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	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	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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
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	17 610 389,64	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 043 464 159	110 820 214	158 629 020	159 166 339	88 245 407	112 627 777	80 250 777
1.a	- wydatki bieżące				267 153 476	23 962 336	25 124 759	18 352 339	14 545 407	14 527 777	14 650 777
1.b	- wydatki majątkowe				776 310 683	86 857 878	133 504 261	140 814 000	73 700 000	98 100 000	65 600 000
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:				238 468 506	71 491 365	56 096 417	264 629	17 630	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				19 616 255	10 690 866	4 654 049	264 629	17 630	0	0
1.1.1.1	Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2015 - wydatki na program w dziale 852, 853 rozdział 85214, 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2015	5 113 654	2 446 612	1 411 333	0	0	0	0
1.1.1.2	Comenius edycja 2013 – 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2013	2015	490 183	274 568	163 125	0	0	0	0
1.1.1.3	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	1 830 040	1 182 400	580 037	0	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2014	2017	718 035	148 389	421 151	130 865	17 630	0	0
1.1.1.5	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2014	2016	404 961	75 000	196 197	133 764	0	0	0
1.1.1.6	Grundtvig edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140, 80142	Departament Edukacji	2013	2015	164 131	62 885	92 174	0	0	0	0
1.1.1.7	Leonardo da Vinci edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2013	2015	1 120 060	585 911	253 229	0	0	0	0
1.1.1.8	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2015	1 513 897	495 066	211 314	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.1.9	Od innowacji do pracodawcy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2014	2015	945 290	820 122	91 939	0	0	0	0
1.1.1.10	Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	729 125	617 592	111 533	0	0	0	0
1.1.1.11	Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	1 595 305	1 431 534	108 178	0	0	0	0
1.1.1.12	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2014	2015	1 357 838	368 319	489 571	0	0	0	0
1.1.1.13	PWP Jakość, rozwój i współpraca - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	1 626 247	1 311 492	175 542	0	0	0	0
1.1.1.14	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - wydatki na program w dziale 750 rozdział 75095	Departament Strategii i Rozwoju	2011	2015	917 193	465 600	69 190	0	0	0	0
1.1.1.15	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2010	2015	576 965	90 540	155 651	0	0	0	0
1.1.1.16	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80142	Departament Edukacji	2014	2015	101 328	97 528	3 800	0	0	0	0
1.1.1.17	Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	412 003	217 308	120 085	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				218 852 251	60 800 499	51 442 368	0	0	0	0
1.1.2.1	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - wydatki na program w dziale 710 rozdział 71095	Departament Strategii i Rozwoju	2013	2015	2 420 546	839 745	313 650	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.2.2	Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT - wydatki na program w dziale 710 rozdział 71095	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2008	2015	168 016 631	39 796 319	27 041 646		0	0	0
1.1.2.3	"Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku" - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, 926 rozdział 60016, 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2015	12 028 604	7 769 477	95 560	0	0	0	0
1.1.2.4	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	27 800 120	4 871 179	22 928 941	0	0	0	0
1.1.2.5	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Spraw Społecznych	2013	2015	411 915	334 470	77 445	0	0	0	0
1.1.2.6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa- wydatki na program w dziale 720 rozdział 72095	Departament Informatyki	2013	2015	8 174 435	7 189 309	985 126	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				804 995 653	39 328 849	102 532 603	158 901 710	88 227 777	112 627 777	80 250 777
1.3.1	- wydatki bieżące				247 537 221	13 271 470	20 470 710	18 087 710	14 527 777	14 527 777	14 650 777
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2013	2016	6 346 000	1 482 000	2 432 000	2 432 000	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	109 470	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2015	20 000	0	20 000	0	0	0	0
1.3.1.4	Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2014	2016	2 340 000	780 000	780 000	780 000	0	0	0
1.3.1.5	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	237 834 000	10 900 000	17 000 000	14 637 000	14 391 000	14 391 000	14 514 000
1.3.1.6	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	0	129 240	129 240	136 777	136 777	136 777
1.3.2	- wydatki majątkowe				557 458 432	26 057 379	82 061 893	140 814 000	73 700 000	98 100 000	65 600 000
1.3.2.1	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul. Sokólskiej 1 na Centrum Kształcenia Ustawicznego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	2 550 000	100 000	2 450 000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Edukacji	2014	2015	1 100 000	1 048 561	51 439	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	1 500 000	100 000	1 400 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi osiedlowej na ul. Bacieczki łączącej ul. Armii Krajowej z Lasem Bacieczkowskim - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	450 000	300 000	150 000	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	1 847 900	900 000	900 000	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
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 i Inwestycji Miejskich	2014	2015	6 110 000	10 000	6 100 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020, rozdział 02095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	3 025 000	25 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	3 798 706	900 000	1 125 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2019	220 000 000	100 000	1 000 000	14 400 000	60 000 000	90 000 000	54 500 000
1.3.2.10	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Biała oraz chodnika stanowiącego dojście do kładki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	630 000	365 000	265 000	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	45 000 000	3 886 000	18 000 000	23 114 000	0	0	0
1.3.2.12	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000- Lechia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2017	12 200 000	500 000	500 000	6 000 000	5 200 000	0	0
1.3.2.13	Budowa ośrodka piłkarskiego oraz boisk osiedlowych - Pieczurki, Starosielce, Białostoczek - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	3 044 454	100 000	2 944 454	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 81 przy ul.Brzaskwiniowej 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	170 000	100 000	70 000	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2016	35 265 723	500 000	5 000 000	29 000 000	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ul. Daliowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	3 060 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	2 500 000	200 000	2 300 000	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.18	Budowa ul. Edukacyjnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	1 060 000	760 000	300 000	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	900 000	50 000	800 000	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja dachu w budynku internatu oraz budowa drogi ewakuacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	1 100 000	150 000	950 000	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	9 200 000	1 700 000	7 500 000	0	0	0	0
1.3.2.22	Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	1 310 000	50 000	660 000	600 000	0	0	0
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wiosennej od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	120 000	110 000	10 000	0	0	0	0
1.3.2.24	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	150 818	500 000	200 000	200 000	200 000	0
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Towarowej oraz ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	1 600 000	100 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	1 550 000	300 000	1 200 000	0	0	0	0
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2016	6 662 005	50 000	3 500 000	2 850 000	0	0	0
1.3.2.28	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich - Wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	3 699 031	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.29	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	14 449 449	4 600 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	200 000	14 000	186 000	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Świętojańskiej 1 ze zjazdem na ul. Świętojańską - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	1 000 000	150 000	850 000	0	0	0	0
1.3.2.32	Rewaloryzacja otoczenia Pomnika Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2015	700 000	150 000	550 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Rozbiórka nieczynnej kotłowni węglowej i budowa parkingu przy Bursie Szkolnej na ul. Dobrej 3 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.34	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	5 883 860	2 850 000	1 300 000	0	0	0	0
1.3.2.35	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	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2016	55 010 000	10 000	2 000 000	53 000 000	0	0	0
1.3.2.36	Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych przy Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - etap I - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	830 000	730 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.37	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszków/Wyżyny - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	1 458 000	8 000	500 000	950 000	0	0	0
1.3.2.38	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	105 000 000	2 000 000	9 200 000	8 700 000	8 300 000	7 900 000	11 100 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.39	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	433 486	100 000	300 000	0	0	0	0
1.3.2.40	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego oraz na Szosie Baranowickiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	1 640 000	840 000	800 000	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	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)				21 514 000	21 014 000	20 614 000	20 214 000	23 537 000	19 337 000	18 937 000	18 537 000
1.a	- wydatki bieżące				14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000
1.b	- wydatki majątkowe				7 000 000	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	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2015 - wydatki na program w dziale 852, 853 rozdział 85214, 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Comenius edycja 2013 – 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	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	0
1.1.1.5	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	0
1.1.1.6	Grundtvig edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140, 80142	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Leonardo da Vinci edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do								
1.1.1.9	Od innowacji do pracodawcy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	PWP Jakość, rozwój i współpraca - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - wydatki na program w dziale 750 rozdział 75095	Departament Strategii i Rozwoju	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80142	Departament Edukacji	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - wydatki na program w dziale 710 rozdział 71095	Departament Strategii i Rozwoju	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do								
1.1.2.2	Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT - wydatki na program w dziale 710 rozdział 71095	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2008	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	"Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku" - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, 926 rozdział 60016, 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Spraw Społecznych	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa- wydatki na program w dziale 720 rozdział 72095	Departament Informatyki	2013	2015	0	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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				21 514 000	21 014 000	20 614 000	20 214 000	23 537 000	19 337 000	18 937 000	18 537 000
1.3.1	- wydatki bieżące				14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000
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	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	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do								
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	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	14 514 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000
1.3.1.6	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	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 000 000	6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000
1.3.2.1	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul.Sokólskiej 1 na Centrum Kształcenia Ustawicznego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Edukacji	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi osiedlowej na ul. Bacieczki łączącej ul. Armii Krajowej z Lasem Bacieczkowskim - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do								
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 i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020, rozdział 02095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	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 i Inwestycji Miejskich	2012	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Biała oraz chodnika stanowiącego dojście do kładki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ośrodka piłkarskiego oraz boisk osiedlowych - Pieczurki, Starosielce, Białostoczek - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 81 przy ul.Brzaskwiniowej 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ul. Daliowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do								
1.3.2.18	Budowa ul. Edukacyjnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja dachu w budynku internatu oraz budowa drogi ewakuacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Odbudowa stawów Marcukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wiosennej od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Towarowej oraz ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich - Wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do								
1.3.2.29	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grotgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Świętojańskiej 1 ze zjazdem na ul. Świętojańską - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Rewaloryzacja otoczenia Pomnika Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Rozbiórka nieczynnej kotłowni węglowej i budowa parkingu przy Bursie Szkolnej na ul. Dobrej 3 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych przy Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - etap I - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka/Wyżyny - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	7 000 000	6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do								
1.3.2.39	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego oraz na Szosie Baranowickiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	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	21 460 000	0
1.a	- wydatki bieżące				14 637 000	14 760 000	0
1.b	- wydatki majątkowe				3 500 000	6 700 000	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	Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2015 - wydatki na program w dziale 852, 853 rozdział 85214, 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2015	0	0	0
1.1.1.2	Comenius edycja 2013 – 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0
1.1.1.3	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2014	2017	0	0	0
1.1.1.5	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2014	2016	0	0	0
1.1.1.6	Grundtvig edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140, 80142	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0
1.1.1.7	Leonardo da Vinci edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0
1.1.1.8	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2015	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.1.1.9	Od innowacji do pracodawcy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2014	2015	0	0	0
1.1.1.10	Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0
1.1.1.11	Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0
1.1.1.12	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2014	2015	0	0	0
1.1.1.13	PWP Jakość, rozwój i współpraca - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0
1.1.1.14	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - wydatki na program w dziale 750 rozdział 75095	Departament Strategii i Rozwoju	2011	2015	0	0	0
1.1.1.15	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2010	2015	0	0	0
1.1.1.16	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80142	Departament Edukacji	2014	2015	0	0	0
1.1.1.17	Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.1.2.1	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - wydatki na program w dziale 710 rozdział 71095	Departament Strategii i Rozwoju	2013	2015	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.1.2.2	Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT - wydatki na program w dziale 710 rozdział 71095	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2008	2015	0	0	0
1.1.2.3	"Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku" - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, 926 rozdział 60016, 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2015	0	0	0
1.1.2.4	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0
1.1.2.5	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Spraw Społecznych	2013	2015	0	0	0
1.1.2.6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa- wydatki na program w dziale 720 rozdział 72095	Departament Informatyki	2013	2015	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	21 460 000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				14 637 000	14 760 000	0
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2015	0	0	0
1.3.1.4	Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2014	2016	0	0	0
1.3.1.5	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	14 760 000	0
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 500 000	6 700 000	0
1.3.2.1	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul. Sokólskiej 1 na Centrum Kształcenia Ustawicznego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Edukacji	2014	2015	0	0	0
1.3.2.3	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi osiedlowej na ul. Bacieczki łączącej ul. Armii Krajowej z Lasem Bacieczkowskim - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.5	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.2.6	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020, rozdział 02095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2019	0	0	0
1.3.2.10	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Biała oraz chodnika stanowiącego dojście do kładki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.11	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	0	0	0
1.3.2.12	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2017	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ośrodka piłkarskiego oraz boisk osiedlowych - Pieczurki, Starosielce, Białostoczek - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.14	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 81 przy ul.Brzoskwiniowej 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.15	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2016	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ul. Daliowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.2.18	Budowa ul. Edukacyjnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0
1.3.2.19	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja dachu w budynku internatu oraz budowa drogi ewakuacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0
1.3.2.22	Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	0	0	0
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wiosennej od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Biuro Kultury	2014	2018	0	0	0
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Towarowej oraz ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2016	0	0	0
1.3.2.28	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich - Wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.2.29	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Świętojańskiej 1 ze zjazdem na ul. Świętojańską - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.32	Rewaloryzacja otoczenia Pomnika Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2015	0	0	0
1.3.2.33	Rozbiórka nieczynnej kotłowni węglowej i budowa parkingu przy Bursie Szkolnej na ul. Dobrej 3 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.34	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0
1.3.2.35	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	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2016	0	0	0
1.3.2.36	Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych przy Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - etap I - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.37	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka/Wyżyny - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	0	0	0
1.3.2.38	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	6 700 000	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.2.39	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0
1.3.2.40	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego oraz na Szosie Baranowickiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014 -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 2014 - 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2011-2013, oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2014-2036, tj. okres 23 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. na lata 2014-2026.

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 2014 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 102,5 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5 %. Przewidywane jest utrzymanie stopy bezrobocia na poziomie z 2013 r., która wyniesie 13,8 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,4 %.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,31 % - 2,40 % do roku 2017. W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących na poziomie 2,4 % – 1 %.

Dochody majątkowe w roku 2014 wynoszą 462.542.027 zł, w roku 2015 – 126.602.615 zł, zaś w latach 2016 - 2017 założono wzrost dochodów majątkowych do poziomu ok. 270 mln, z uwagi na wzrost planowanych wpływów 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 2014 w wysokości 324.090.131 zł, składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

a) sprzedaży udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Białymstoku – 260.001.938 zł,

W dniu 26 maja 2014 r. została zawarta umowa z Enea Wytwarzanie S.A. dotycząca sprzedaży udziałów MPEC Sp. z o.o. Sprzedaż udziałów uzależniona była od wydania zgody antymonopolowej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dniu 5 miesiąca września 2014 r. UOKiK wydał zgodę na dokonanie przedmiotowej koncentracji kapitału. Wpływ środków ze sprzedaży udziałów nastąpił w miesiącu wrześniu 2014 r.

b) wpływy z tytułu sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej – 920.000 zł,

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 45.583 zł.

c) sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych – 13.000.000 zł;

d) sprzedaży nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami – 80.000 zł;

e) sprzedaży nieruchomości w rejonie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego dz. nr 767/35 o pow. 1,6619 ha obr. 21– 2.492.850 zł;

f) sprzedaży pozostałych nieruchomości – 47.549.760 zł w tym:

- z zamian nieruchomości – 881.200 zł, w tym:

zlokalizowanych przy - ul. Bema 11/1 z przeznaczeniem na parking za kwotę 205.500 zł, ul. Botanicznej z przeznaczeniem na zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną za kwotę 599.000 zł, ul. Św. Rocha 11 z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniowo-usługową za kwotę 227.200 zł, ul. Ciołkowskiego z przeznaczeniem do sukcesywnej modernizacji i uzupełnień za kwotę 55.000 zł,

- sprzedaży 23 nieruchomości przeznaczonych pod usługi i produkcję o łącznej pow. ok. 5,34 ha za średnią cenę 623 zł/m², - 30.535.580 zł, w tym:

zlokalizowanych przy ulicach: Lipowej (cena wywoławcza 1.500.000 zł), Stołecznej (cena wywoławcza 1.328.000 zł), Warszawskiej, Jagiełły, Skłodowskiej, Mickiewicza, Ciołkowskiego, Rynek Kościuszki (cena sprzedaży: 12.422.000 zł - Dom Towarowy Nowy), J. K. Kluka (cena wywoławcza 1.488.300 zł - zespół przedszkolno-żłobkowy), Wysoki Stoczek, Młynowej, Wiewiórczej (cena wywoławcza 4.222.500 zł), Botanicznej, Dąbrowskiego (cena wywoławcza 2.835.000 zł), Gen. Wł. Andersa, Mazowieckiej, Nowowarszawskiej i Orzeszkowej,

- sprzedaży 3 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o łącznej pow. ok. 0,47 ha za cenę 600 zł/m², zlokalizowanych przy ulicach: Al. Piłsudskiego, Kawaleryjskiej i Sobieskiego, - 2.689.000 zł,
- sprzedaży 15 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 2,04 ha za cenę 150 zł/m² - 2.258 550 zł, w tym:
zlokalizowanych przy ulicach: Długiej, Łużyckiej, Robotniczej, Bacieczki, Gen. Grota Roweckiego, Poprzecznej, Sinej, Ciołkowskiego, Kazimierza Wielkiego, Zaścianańskiej, Skalnej, Starosielce, Koszykowej i Belgijskiej,
- sprzedaży 4 nieruchomości o innym przeznaczeniu o łącznej pow. ok. 0,82 ha za średnią cenę 250 zł/m², - 2.170.400 zł, w tym:
zlokalizowanych przy ulicach: Marczukowskiej, Wysockiego i Ks.St.Suchowolca.
- dokonanych sprzedaży gruntów i budynków usytuowanych przy ul. Świętojańskiej za cenę 1.350.000, przy ul. Borsuczej/Myśliwskiej za cenę 3.934.890 zł, przy ul. Kuronia/ Myśliwskiej za cenę 3.730.140 zł.

Przewidywalną wartość działek o przeznaczeniu niedookreślenia „inne” oraz działek zabudowanych ustalano indywidualnie za 1 m² odpowiednio: nieruchomości położone przy: ul. Botanicznej oszacowano na 1.000 zł, ul. Młynowej na 800 zł, ul. Andersa na 220 zł, ul. Młynowej (Camelot) na 500 zł, ul. Kuronia (BPNT) na 150 zł, Wysoki Stoczek na 250 zł. Powyższe wartości zostały przyjęte z uwagi na wartości nieruchomości sąsiednich uzyskanych z operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych do innych postępowań.

Wydatki

Wydatki bieżące

W okresie 2014-2017 przyjęto wzrost wydatków na poziomie 9,6 % – 2,30% uwzględniając, że w tym okresie stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie roku 2013 wg założeń Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2014 rok. Planowany zwiększony wzrost wydatków bieżących w 2014 roku wynika m.in. ze zwiększenia wydatków bieżących przeznaczonych na projekty programy unijne, wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi (w 2013 roku poniesiono wydatki za półrocze funkcjonowania systemu) , wydatków na lokalny transport zbiorowy i oświatę.

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

Planowane wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki z tytułu poręczeń w 2014 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2014 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.

Aneksem 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.

Z uwagi na zastrzeżenia kontroli z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku co do ważności podpisanej umowy poręczenia pożyczki, w porozumieniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w dniu 28 marca 2014 r. zawarta została nowa umowa poręczenia pożyczki w wysokości 164.000.000 zł wraz z odsetkami.

Kwota ewentualnych spłat z tytułu udzielonego poręczenia w 2014 r. wyniesie 1.010.521 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 2014-2016. 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 zadłużenie Miasta.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2017 r. będzie wynosić ok. 504 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie 30,00 %.

c) wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - wzrost o ok. 1 - 0,5 % do roku 2017.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2014 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 6,06 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15% o którym mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005 r. W latach 2015 – 2020 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 4,32 % - 7,60%. 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 2014 r. wynoszą 331.563.283 zł., natomiast w 2015 roku wynoszą 242.566.055 zł i mają tendencję wzrostową.

W latach 2016-2018 planowane wydatki majątkowe są na poziomie przeszło 300 mln. zł, w latach 2019-2021 planuje się zmniejszenie wydatków, natomiast od roku 2022 mają tendencję wzrostową, co jest związane z niższymi wartościami rozchodów po 2021 r.

Przychody

W 2014 r. wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 25.206.182 zł., z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

W 2014 roku nie planuje się zaciągnąć kredytów i emitować obligacji długoterminowych w związku z planowaną nadwyżką budżetową.

W latach następnych 2018-2026 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2016 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2014 roku zaplanowano rozchody w wysokości 77.045.921 zł. z czego:

- kwotę 14.305.921 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwotę 62.740.000 zł. z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

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

Uchwałą Rady Miasta Białystok Nr LXIII/730/14 z dnia 22 września 2014 roku zmienił się wynik budżetu Miasta z deficytu na nadwyżkę budżetową.

W 2014 r. planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 162.289.437 zł, z przeznaczeniem na :

- planowaną spłatę kredytów i wykup obligacji w 2014 r – w wysokości 51.839.739 zł
- wkład własny do projektów unijnych związanych z finansowaniem inwestycji miejskich i wydatki inwestycyjne w latach następnych – w wysokości 110.449.698 zł.

Od 2016 roku planowana jest nadwyżka na poziomie od 60 mln zł do 21 mln zł, która od roku 2026 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2016 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 100 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. łączną kwotę długu (bez uwzględnienia wyłączeń) planuje się wysokości 680.277.034 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie 39 %.

Kwota długu planowana jest na najwyższym poziomie w roku 2014, zaś od 2015 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 (2014-2036) wskaźniki łącznej kwoty spłat i łącznej kwoty długu nie przekraczają ustawowych 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.

Rozporządzeniem z dnia 8 sierpnia 2014 (Dz.U. z 2014 poz. 1127), została wprowadzona do załącznika Nr 1 sekcja nr 16 dotycząca stopni niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach

publicznych. Z uwagi na to że Miasto Białystok nie jest objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub 240b ustawy o finansach publicznych nie wykazuje się danych w sekcji 16.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2014 -2029.

W 2014 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 110.820.214 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 23.962.336 zł, zaś wydatki majątkowe 86.857.878 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 2014 roku przedstawiają się w kwocie 71.491.365 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 10.690.866 zł, zaś wydatki majątkowe 60.800.499 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 2014 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 39.328.849 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 13.271.470 zł, zaś wydatki majątkowe 26.057.379 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 całą (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 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, 15 grudnia 2014 r.