

**UCHWAŁA NR LIX/658/14
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 14 kwietnia 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, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379), 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, poz. 645 i poz. 1318), uchwala 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., oraz uchwałą Nr LVIII/639/14 Rady Miasta Białystok z dnia 28 marca 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

Włodzimierz Leszek Kusak

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2014 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	1 537 686 002,00	1 502 481 143,00	1 520 904 998,00	1 535 277 071,00	1 556 036 243,00	1 579 190 386,00	1 588 227 500,00	1 614 244 975,00
1.1	Dochody bieżące	1 245 493 769,00	1 272 834 413,00	1 319 385 102,00	1 351 696 379,00	1 380 312 324,00	1 401 237 509,00	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	291 826 590,00	295 563 122,00	299 563 122,00	0,00	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	19 800 500,00	20 300 446,00	20 900 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	264 426 607,00	268 246 096,00	274 305 018,00	278 938 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	131 000 000,00	131 713 767,00	135 108 043,00	138 131 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	360 417 606,00	368 883 533,00	377 940 039,00	386 358 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	129 486 329,00	120 939 754,00	124 098 549,00	126 704 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	292 192 233,00	229 646 730,00	201 519 896,00	183 580 692,00	175 723 919,00	177 952 877,00	157 990 000,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	123 286 264,00	51 700 000,00	51 900 000,00	53 500 000,00	52 200 000,00	52 400 000,00	52 600 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	166 905 969,00	141 653 309,00	115 457 534,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 568 634 175,00	1 465 102 283,00	1 483 851 387,00	1 490 840 748,00	1 506 143 914,00	1 529 480 827,00	1 529 570 306,00	1 570 050 962,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 224 163 072,00	1 218 336 523,00	1 220 549 502,00	1 221 252 447,00	1 252 055 476,00	1 274 120 643,00	1 304 545 879,00	1 330 882 798,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 323 521,00	4 977 311,00	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:	28 702 062,00	27 733 047,00	26 333 926,00	25 315 155,00	23 557 421,00	21 411 594,00	19 727 971,00	17 032 822,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	28 702 062,00	27 733 047,00	26 333 926,00	25 315 155,00	23 557 421,00	21 411 594,00	19 727 971,00	17 032 822,00
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	344 471 103,00	246 765 760,00	263 301 885,00	269 588 301,00	254 088 438,00	255 360 184,00	225 024 427,00	239 168 164,00
3	Wynik budżetu	-30 948 173,00	37 378 860,00	37 053 611,00	44 436 323,00	49 892 329,00	49 709 559,00	58 657 194,00	44 194 013,00
4	Przychody budżetu	87 994 094,00	35 503 960,00	41 828 103,00	37 711 201,00	39 382 781,00	15 800 246,00	29 156 633,00	18 416 376,00
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	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	62 787 912,00	35 503 960,00	41 828 103,00	37 711 201,00	39 382 781,00	15 800 246,00	29 156 633,00	18 416 376,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	30 948 173,00	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	57 045 921,00	72 882 820,00	78 881 714,00	82 147 524,00	89 275 110,00	65 509 805,00	87 813 827,00	62 610 389,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 045 921,00	72 882 820,00	78 881 714,00	82 147 524,00	89 275 110,00	65 509 805,00	87 813 827,00	62 610 389,00
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	763 064 946,00	725 686 086,00	688 632 475,00	644 196 152,00	594 303 823,00	544 594 264,00	485 937 070,00	441 743 057,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	21 330 697,00	54 497 890,00	98 835 600,00	130 443 932,00	128 256 848,00	127 116 866,00	125 691 621,00	123 091 186,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	46 536 879,00	54 497 890,00	98 835 600,00	130 443 932,00	128 256 848,00	127 116 866,00	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.	5,66%	7,03%	8,28%	8,32%	8,52%	6,72%	7,94%	6,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,60%	6,70%	6,92%	8,32%	8,52%	6,72%	7,94%	6,05%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,60%	6,70%	6,92%	8,32%	8,52%	6,72%	7,94%	6,05%
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)	9,40%	7,07%	9,91%	11,98%	11,60%	11,37%	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%	8,03%	8,57%	8,79%	9,65%	11,16%	11,65%	11,40%
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%	7,95%	8,49%	8,79%	9,65%	11,16%	11,65%	11,40%
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:	0,00	37 378 860,00	37 053 611,00	44 436 323,00	49 892 329,00	49 709 559,00	58 657 194,00	44 194 013,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	37 378 860,00	37 053 611,00	44 436 323,00	49 892 329,00	49 709 559,00	58 657 194,00	44 194 013,00
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	561 233 799,00	571 359 065,00	577 926 247,00	583 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	62 439 724,00	62 200 000,00	62 800 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	143 274 998,00	205 404 849,00	83 627 330,00	20 136 777,00	19 736 777,00	23 036 777,00	18 800 000,00	18 300 000,00
11.3.1	bieżące	20 076 426,00	16 529 349,00	14 400 710,00	11 836 777,00	11 836 777,00	11 936 777,00	11 800 000,00	11 800 000,00
11.3.2	majątkowe	123 198 572,00	188 875 500,00	69 226 620,00	8 300 000,00	7 900 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	325 838 421,00	219 190 463,00	72 112 620,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 591 000,00	20 575 297,00	175 222 129,00	253 288 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 036 682,00	7 000 000,00	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	14 453 947,00	1 627 961,00	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	12 667 022,00	1 477 724,00	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	12 667 022,00	1 477 724,00	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	163 138 805,00	16 402 739,00	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	157 056 555,00	16 402 739,00	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	157 056 555,00	16 402 739,00	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	19 340 012,00	1 895 242,00	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	16 612 598,00	1 656 342,00	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	19 340 012,00	1 895 242,00	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	227 346 462,00	29 000 000,00	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	138 217 117,00	16 402 739,00	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	227 346 462,00	29 000 000,00	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	91 856 759,00	12 836 161,00	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	91 856 759,00	12 836 161,00	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	4 642 808,00	233 400,00	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	4 642 808,00	233 400,00	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	57 045 920,52	56 882 820,44	62 881 714,33	76 147 523,84	79 275 109,88	55 509 805,07	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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

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	1 686 902 633,00	1 709 156 900,00	1 719 412 758,00	1 729 821 176,00	1 739 748 055,00
1.1	Dochody bieżące	1 480 958 072,00	1 486 018 653,00	1 492 978 123,00	1 524 631 642,00	1 544 885 908,00	1 555 141 767,00	1 565 590 185,00	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	1 594 883 051,00	1 599 205 839,00	1 610 084 620,00	1 640 279 335,00	1 655 910 887,00	1 677 626 834,00	1 712 210 786,00	1 722 137 665,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 342 951 361,00	1 343 916 833,00	1 345 356 233,00	1 350 737 448,00	1 371 940 247,00	1 385 183 355,00	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:	15 466 734,00	13 806 581,00	12 099 979,00	10 326 776,00	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:	15 466 734,00	13 806 581,00	12 099 979,00	10 326 776,00	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	251 931 690,00	255 289 006,00	264 728 387,00	289 541 887,00	283 970 640,00	292 443 479,00	283 074 919,00	273 367 138,00
3	Wynik budżetu	46 346 013,00	47 083 805,00	48 164 494,00	46 623 298,00	53 246 013,00	41 785 924,00	17 610 390,00	17 610 390,00
4	Przychody budżetu	13 264 376,00	12 526 584,00	13 445 895,00	21 563 821,00	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	13 264 376,00	12 526 584,00	13 445 895,00	21 563 821,00	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 zaciąganiem 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	59 610 389,00	59 610 389,00	61 610 389,00	68 187 119,00	73 399 923,00	41 785 924,00	17 610 390,00	17 610 390,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	59 610 389,00	59 610 389,00	61 610 389,00	68 187 119,00	73 399 923,00	41 785 924,00	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	395 397 044,00	348 313 239,00	300 148 745,00	253 525 447,00	200 279 434,00	158 493 510,00	140 883 120,00	123 272 730,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	147 621 890,00	173 894 194,00	172 945 661,00	169 958 412,00	136 454 318,00	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	147 621 890,00	173 894 194,00	172 945 661,00	169 958 412,00	136 454 318,00	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.	5,64%	5,49%	5,44%	5,60%	5,56%	2,84%	1,36%	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.	5,64%	5,49%	5,44%	5,60%	5,56%	2,84%	1,36%	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	5,64%	5,49%	5,44%	5,60%	5,56%	2,84%	1,36%	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%	12,09%	13,44%	13,21%	12,96%	10,94%	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)	11,17%	11,25%	11,46%	11,85%	12,46%	12,91%	13,20%	12,37%
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)	11,17%	11,25%	11,46%	11,85%	12,46%	12,91%	13,20%	12,37%
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:	46 346 013,00	47 083 805,00	48 164 494,00	46 623 298,00	53 246 013,00	41 785 924,00	17 610 390,00	17 610 390,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	46 346 013,00	47 083 805,00	48 164 494,00	46 623 298,00	53 246 013,00	41 785 924,00	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	17 900 000,00	17 500 000,00	20 800 000,00	16 600 000,00	16 200 000,00	15 800 000,00	15 400 000,00	18 700 000,00
11.3.1	bieżące	11 800 000,00	11 800 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00
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	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

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 zaciąganiem 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 przejęcia 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)	11,41%	10,40%	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)	11,41%	10,40%	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	17 610 389,32
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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				753 840 250	143 274 998	205 404 849	83 627 330	20 136 777	19 736 777	23 036 777
1.a	- wydatki bieżące				212 347 377	20 076 426	16 529 349	14 400 710	11 836 777	11 836 777	11 936 777
1.b	- wydatki majątkowe				541 492 873	123 198 572	188 875 500	69 226 620	8 300 000	7 900 000	11 100 000
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:				149 128 685	96 695 364	30 928 639	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				9 764 156	6 804 956	1 928 639	0	0	0	0
1.1.1.1	Comenius edycja 2013 – 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2013	2015	508 090	285 372	170 226	0	0	0	0
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Grundtvig edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140, 80142	Departament Edukacji	2013	2015	164 111	62 885	80 270	0	0	0	0
1.1.1.4	Leonardo da Vinci edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2013	2015	1 154 218	632 183	241 115	0	0	0	0
1.1.1.5	Od innowacji do pracodawcy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2014	2015	945 290	853 351	91 939	0	0	0	0
1.1.1.6	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	511 869	217 256	0	0	0	0
1.1.1.7	Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	1 595 305	1 431 534	163 771	0	0	0	0
1.1.1.8	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

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	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - wydatki na program w dziale 750 rozdział 75095	Departament Strategii i Rozwoju	2011	2015	688 402	251 000	55 000	0	0	0	0
1.1.1.10	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80142	Departament Edukacji	2014	2015	111 325	77 928	33 397	0	0	0	0
1.1.1.11	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	204 942	120 086	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				139 364 529	89 890 408	29 000 000	0	0	0	0
1.1.2.1	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	27 500 120	8 200 000	19 000 000	0	0	0	0
1.1.2.2	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2015	111 864 409	81 690 408	10 000 000	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				604 711 565	46 579 634	174 476 210	83 627 330	20 136 777	19 736 777	23 036 777
1.3.1	- wydatki bieżące				202 583 221	13 271 470	14 600 710	14 400 710	11 836 777	11 836 777	11 936 777
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2013	2016	4 446 000	1 482 000	1 482 000	1 482 000	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
1.3.1.3	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

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							
1.3.1.4	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	194 800 000	10 900 000	12 100 000	11 900 000	11 700 000	11 700 000	11 800 000
1.3.1.5	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				402 128 344	33 308 164	159 875 500	69 226 620	8 300 000	7 900 000	11 100 000
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	2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	1 057 900	200 000	800 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	5 416 871	600 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	2016	12 000 000	500 000	9 000 000	2 500 000	0	0	0
1.3.2.6	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	35 265 723	1 000 000	33 500 000	0	0	0	0
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	1 010 000	200 000	800 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa ul. Serwitutowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	1 150 000	100 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa wiat przystankowych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2014	2016	605 000	105 000	250 000	250 000	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							
1.3.2.11	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	1 700 000	400 000	1 200 000	0	0	0	0
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	8 700 000	3 967 164	2 800 000	0	0	0	0
1.3.2.13	Odbudowa stawów Marcukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki	2014	2015	450 000	50 000	400 000	0	0	0	0
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	280 000	50 000	30 000	0	0	0	0
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczną - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Biuro Kultury	2014	2015	800 000	300 000	500 000	0	0	0	0
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego, ul. Popiełuszki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	3 000 000	500 000	2 500 000	0	0	0	0
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji oraz odwodnienie i ogrodzenie łomiska Krywlany - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.19	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	500 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.20	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	2015	6 262 005	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.21	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na budowę Centralnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	5 400 000	500 000	4 900 000	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							
1.3.2.22	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich - Wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	3 599 031	900 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.23	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	15 336 390	4 300 000	3 700 000	0	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	4 323 985	1 400 000	2 100 000	0	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	5 609 510	1 400 000	2 200 000	0	0	0	0
1.3.2.26	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	1 500 000	150 000	1 350 000	0	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa ulic i obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2015	41 584 949	3 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa budynku Pływalni Rodzinnej w Białymstoku wraz z likwidacją wad budynku względem wilgotnościowo-cieplnym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2016	25 433 120	0	15 645 500	9 662 620	0	0	0
1.3.2.29	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	4 933 860	1 200 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.30	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	55 000 000	500 000	29 500 000	25 000 000	0	0	0
1.3.2.31	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		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)				18 800 000	18 300 000	17 900 000	17 500 000	20 800 000	16 600 000	16 200 000	15 800 000
1.a	- wydatki bieżące				11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000
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	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Od innowacji do pracodawcy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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

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	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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	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
1.1.2.2	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	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				18 800 000	18 300 000	17 900 000	17 500 000	20 800 000	16 600 000	16 200 000	15 800 000
1.3.1	- wydatki bieżące				11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000
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
1.3.1.3	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

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								
1.3.1.4	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000
1.3.1.5	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 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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	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	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa ul. Serwitutowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa wiat przystankowych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	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								
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczną - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Biuro Kultury	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego, ul. Popiełuszki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji oraz odwodnienie i ogrodzenie lotniska Krywlany - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na budowę Centralnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	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								
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Przebudowa ulic i obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa budynku Pływalni Rodzinnej w Białymstoku wraz z likwidacją wad budynku względem wilgotnościowo-cieplnym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 400 000	18 700 000	0
1.a	- wydatki bieżące				11 900 000	12 000 000	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	Comenius edycja 2013 – 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0
1.1.1.2	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0
1.1.1.3	Grundtvig edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140, 80142	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0
1.1.1.4	Leonardo da Vinci edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0
1.1.1.5	Od innowacji do pracodawcy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2014	2015	0	0	0
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0
1.1.1.8	PWP Jakość, rozwój i współpraca - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80142	Departament Edukacji	2014	2015	0	0	0
1.1.1.11	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	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
1.1.2.2	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	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				15 400 000	18 700 000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				11 900 000	12 000 000	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
1.3.1.3	Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2014	2016	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.1.4	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	11 900 000	12 000 000	0
1.3.1.5	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 dróg o nawierzchni żwirowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	0	0	0
1.3.2.5	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	2016	0	0	0
1.3.2.6	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0
1.3.2.7	Budowa ul. Daliowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0
1.3.2.8	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0
1.3.2.9	Budowa ul. Serwitutowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0
1.3.2.10	Budowa wiat przystankowych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2014	2016	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.2.11	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0
1.3.2.13	Odbudowa stawów Marcukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki	2014	2015	0	0	0
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczną - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Biuro Kultury	2014	2015	0	0	0
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego, ul. Popiełuszki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2015	0	0	0
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji oraz odwodnienie i ogrodzenie lotniska Krywlany - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	2015	0	0	0
1.3.2.21	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na budowę Centralnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	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			
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Przebudowa ulic i obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2015	0	0	0
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa budynku Pływalni Rodzinnej w Białymstoku wraz z likwidacją wad budynku względem wilgotnościowo-ciepłym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2016	0	0	0
1.3.2.29	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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

**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).

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.

Omaowana 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 1,4- 3,6 % do roku 2017. W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących na poziomie 2,4 % – 1 %.

Dochody majątkowe w roku 2014 wynoszą 292.192.233 zł, w roku 2015 – 229.646.730 zł, zaś od roku 2016 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w stały poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2014 w wysokości 123.286.264 zł, składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) Wpływy z tytułu sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej powstającej w związku z przebudową ulic Ciołkowskiego i Kleeberga. – 4.756.654 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 30.000 zł.
- c) sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych – 8.000.000 zł;
- d) sprzedaży nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami – 80.000 zł;
- e) sprzedaży nieruchomości w rejonie lotniska Krywlany – 74.377.000 zł w tym:
 - dz. nr 1/22 o pow. 5,8204 ha obr. 20 – 10.692.000 zł,
 - dz. nr 1/21 o pow. 5,8204 ha obr. 20 – 10.692.000 zł,
 - dz. nr 1/23 o pow. 32,0546 ha obr. 20 – 52.993.000 zł;

Przetargi ogłoszono z ceną wywoławczą równą wycenie na kwotę 74.377.000 zł. Termin przetargów ustalony jest na dzień 16 grudnia 2013 roku.

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

- g) sprzedaży pozostałych nieruchomości – 33.549.760 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, - 25.550.610 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 wywoławcza 6.495.000- Dom Towarowy Nowy), J.K.Kłuka (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, Kawalerskiej 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.

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 3,9 % – 1% uwzględniając, że w tym okresie stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie roku 2013 wg założeń Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2014 rok.

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.

Aneks 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. 644 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie 41,96 %.

c) wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w tym związane z funkcjonowaniem organów j s t. - wzrost o ok. 2-1 % do roku 2017.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2014 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 5,66 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15% o którym mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005 r. W latach 2015 – 2018 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 7,03 % - 8,52%. Od roku 2018 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 344.471.103 zł, i mają tendencję malejącą do roku 2020, a następnie przekształcają się w tendencję wzrostową, co jest związane z niższymi wartościami rozchodów po 2020 r.

Przychody

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyty i wyemitować obligacje na łączną kwotę 62.787.912 zł, z czego:

- kwotę 30.948.173 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,

- kwotę 31.839.739 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

Niniejszą uchwałą 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 latach następnych 2015-2026 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2015 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 57.045.921 zł, z czego:

- kwotę 14.305.921 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwotę 42.740.000 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

W 2014 r. deficyt budżetu w wysokości 30.948.173 zł planuje się pokryć kredytami oraz emisją obligacji, które zostaną przeznaczone na inwestycje miejskie.

W roku 2014 r. planuje się budżet deficytowy, natomiast w latach kolejnych planowana jest nadwyżka na poziomie od 37 mln do 62 mln zł, która od roku 2028 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2017 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 763.064.946 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie 49,62 %.

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), 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.

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 143.274.998 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 20.076.426 zł, zaś wydatki majątkowe 123.198.572 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 96.695.364 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 6.804.956 zł, zaś wydatki majątkowe 89.890.408 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 46.579.634 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 13.271.470 zł, zaś wydatki majątkowe 33.308.164 zł.

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

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

Przeprowadzona przez Miasto ocena struktury i źródeł finansowania Projektu wykazała, że optymalnym rozwiązaniem finansowania budowy Stadionu jest realizacja Projektu bezpośrednio przez spółkę celową, w której gmina będzie posiadała 100% udziałów. W dniu 5 listopada 2012 roku Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XXXIV/388/12 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Białystok.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały spółka pod firmą „Stadion Miejski” spółka z o.o. rozpoczęła swoją działalność do dnia 1 marca 2013 r.

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

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

Rekompensata inwestycyjna obliczana jest poprzez zsumowanie pozycji: (a) Obsługa dłużnych instrumentów finansowych (raty kredytu, wykup obligacji, itp.), (b) Koszty emisji instrumentów dłużnych (odsetki i prowizje) w trakcie i po realizacji inwestycji, (c) Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej po okresie oddania Obiektu do eksploatacji w tym na odtworzenie obiektu, d) pozostałe wydatki inwestycyjne nie objęte programem emisji obligacji i wydatki na środki trwałe niezbędne do funkcjonowania Obiektu nie

pokryte środkami pozyskanymi z innych źródeł, a następnie jest pomniejszana o amortyzację całą (bez części amortyzacji obliczonej od inwestycji sfinansowanej w ramach dofinansowania z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013).

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

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

W dniu 06 maja 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, 14 kwietnia 2014 r.