

**UCHWAŁA NR IV/29/15  
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 20 stycznia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2015 – 2036**

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z 2014. poz.379, 911 i 1146), w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz.379 i 1072) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2015–2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust.1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Białystok.

**§ 4.** Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** Traci moc uchwała Nr LIII/616/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014-2036 oraz uchwały Rady Miasta Białystok zmieniające tę uchwałę, podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Mariusz Krzysztof Gromko**

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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 392 861 168,00</b>	<b>1 645 283 761,00</b>	<b>1 670 277 071,00</b>	<b>1 649 036 243,00</b>	<b>1 606 190 386,00</b>	<b>1 588 227 500,00</b>	<b>1 614 244 975,00</b>	<b>1 641 229 064,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 266 214 174,00	1 367 885 102,00	1 399 696 379,00	1 423 312 324,00	1 428 237 509,00	1 430 237 500,00	1 453 973 984,00	1 480 958 072,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	306 081 507,00	312 563 122,00	313 563 122,00	315 800 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 500 000,00	24 300 446,00	24 900 453,00	25 900 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	268 356 823,00	275 305 018,00	279 938 068,00	282 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	138 950 000,00	144 108 043,00	146 131 123,00	150 120 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	362 061 326,00	382 940 039,00	387 358 240,00	391 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	116 920 183,00	149 098 549,00	144 704 519,00	144 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	126 646 994,00	277 398 659,00	270 580 692,00	225 723 919,00	177 952 877,00	157 990 000,00	160 270 991,00	160 270 992,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	75 841 173,00	81 000 000,00	80 000 000,00	70 200 000,00	52 400 000,00	52 600 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	45 805 821,00	173 876 534,00	165 580 000,00	120 520 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 477 328 834,00</b>	<b>1 587 649 000,00</b>	<b>1 594 129 547,00</b>	<b>1 599 143 914,00</b>	<b>1 556 480 827,00</b>	<b>1 529 570 306,00</b>	<b>1 580 050 962,00</b>	<b>1 604 883 051,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 236 787 228,00	1 239 000 000,00	1 269 000 000,00	1 273 055 476,00	1 281 120 643,00	1 304 545 879,00	1 330 882 798,00	1 342 951 361,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 290 311,00	20 729 683,00	20 200 413,00	19 671 143,00	19 141 873,00	18 612 603,00	18 083 333,00	17 554 063,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	4 977 311,00	20 729 683,00	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:	18 000 000,00	17 000 000,00	16 001 000,00	15 802 000,00	14 850 000,00	14 323 187,00	13 987 000,00	13 125 900,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 000 000,00	17 000 000,00	16 001 000,00	15 802 000,00	14 850 000,00	14 323 187,00	13 987 000,00	13 125 900,00
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	240 541 606,00	348 649 000,00	325 129 547,00	326 088 438,00	275 360 184,00	225 024 427,00	249 168 164,00	261 931 690,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-84 467 666,00</b>	<b>57 634 761,00</b>	<b>76 147 524,00</b>	<b>49 892 329,00</b>	<b>49 709 559,00</b>	<b>58 657 194,00</b>	<b>34 194 013,00</b>	<b>36 346 013,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>121 350 487,00</b>	<b>5 246 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 382 781,00</b>	<b>9 800 246,00</b>	<b>29 156 633,00</b>	<b>9 416 376,00</b>	<b>7 264 376,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	121 350 487,00	5 246 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	84 467 666,00	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	0,00	0,00	0,00	33 382 781,00	9 800 246,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>36 882 821,00</b>	<b>62 881 714,00</b>	<b>76 147 524,00</b>	<b>83 275 110,00</b>	<b>59 509 805,00</b>	<b>87 813 827,00</b>	<b>43 610 389,00</b>	<b>43 610 389,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 882 821,00	62 881 714,00	76 147 524,00	83 275 110,00	59 509 805,00	87 813 827,00	43 610 389,00	43 610 389,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>643 394 213,00</b>	<b>580 512 499,00</b>	<b>504 364 975,00</b>	<b>454 472 646,00</b>	<b>404 763 087,00</b>	<b>346 105 893,00</b>	<b>311 911 880,00</b>	<b>275 565 867,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	29 426 946,00	128 885 102,00	130 696 379,00	150 256 848,00	147 116 866,00	125 691 621,00	123 091 186,00	138 006 711,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	150 777 433,00	134 132 055,00	130 696 379,00	150 256 848,00	147 116 866,00	125 691 621,00	123 091 186,00	138 006 711,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,32%	6,12%	6,73%	7,20%	5,82%	7,60%	4,69%	4,53%
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.	3,96%	4,86%	6,73%	7,20%	5,82%	7,60%	4,69%	4,53%
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	3,96%	4,86%	6,73%	7,20%	5,82%	7,60%	4,69%	4,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,56%	12,76%	12,61%	13,37%	12,42%	11,23%	10,90%	11,63%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,47%	12,17%	13,42%	10,98%	12,91%	12,80%	12,34%	11,52%
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)	4,82%	5,52%	6,77%	10,98%	12,91%	12,80%	12,34%	11,52%
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	57 634 761,00	76 147 524,00	49 892 329,00	49 709 559,00	58 657 194,00	34 194 013,00	36 346 013,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	57 634 761,00	76 147 524,00	49 892 329,00	49 709 559,00	58 657 194,00	34 194 013,00	36 346 013,00
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	574 763 888,00	577 926 247,00	579 930 000,00	581 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	66 650 500,00	68 300 000,00	68 900 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	79 367 071,00	366 221 339,00	328 970 407,00	281 385 177,00	101 650 777,00	21 514 000,00	21 014 000,00	20 614 000,00
11.3.1	bieżące	19 983 071,00	17 572 339,00	14 545 407,00	14 527 777,00	14 650 777,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00
11.3.2	majątkowe	59 384 000,00	348 649 000,00	314 425 000,00	266 857 400,00	87 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	190 800 097,00	315 229 000,00	289 725 000,00	266 617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	33 974 000,00	23 300 000,00	27 404 547,00	50 471 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 862 509,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	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	4 420 668,00	333 674,00	121 777,00	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	4 005 890,00	333 674,00	121 777,00	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	4 005 890,00	333 674,00	121 777,00	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	37 494 019,00	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	33 209 475,00	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	33 209 475,00	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	5 210 913,00	264 629,00	17 630,00	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	4 433 796,00	264 629,00	17 630,00	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	5 210 913,00	264 629,00	17 630,00	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	55 498 102,00	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	19 343 534,00	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	55 498 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	36 931 685,00	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	36 931 685,00	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	477 575,00	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	477 575,00	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 882 821,00	62 881 714,00	76 147 523,84	79 275 109,88	55 509 805,00	87 813 826,99	17 610 389,64	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 646 289 644,00</b>	<b>1 658 249 114,00</b>	<b>1 665 388 444,00</b>	<b>1 679 156 900,00</b>	<b>1 699 412 758,00</b>	<b>1 719 821 176,00</b>	<b>1 739 748 055,00</b>	<b>1 750 166 181,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 486 018 653,00	1 492 978 123,00	1 503 117 453,00	1 514 885 908,00	1 535 141 767,00	1 555 590 185,00	1 575 557 464,00	1 586 016 394,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	160 270 991,00	165 270 991,00	162 270 991,00	164 270 992,00	164 270 991,00	164 230 991,00	164 190 591,00	164 149 787,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 609 205 839,00</b>	<b>1 622 084 620,00</b>	<b>1 643 808 410,00</b>	<b>1 674 523 265,00</b>	<b>1 681 802 369,00</b>	<b>1 702 210 786,00</b>	<b>1 722 137 665,00</b>	<b>1 732 555 791,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 916 833,00	1 347 356 233,00	1 354 266 523,00	1 380 552 625,00	1 391 358 889,00	1 429 135 867,00	1 448 770 527,00	1 465 111 033,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	17 024 793,00	16 495 523,00	15 966 253,00	13 094 983,00	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	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:	12 957 000,00	11 795 670,00	10 221 213,00	8 573 077,00	7 059 644,00	5 930 720,00	5 243 100,00	4 555 481,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	12 957 000,00	11 795 670,00	10 221 213,00	8 573 077,00	7 059 644,00	5 930 720,00	5 243 100,00	4 555 481,00
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	265 289 006,00	274 728 387,00	289 541 887,00	293 970 640,00	290 443 480,00	273 074 919,00	273 367 138,00	267 444 758,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>37 083 805,00</b>	<b>36 164 494,00</b>	<b>21 580 034,00</b>	<b>4 633 635,00</b>	<b>17 610 389,00</b>	<b>17 610 390,00</b>	<b>17 610 390,00</b>	<b>17 610 390,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 526 584,00</b>	<b>7 445 895,00</b>	<b>15 775 909,00</b>	<b>20 153 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>43 610 389,00</b>	<b>43 610 389,00</b>	<b>37 355 943,00</b>	<b>24 787 545,00</b>	<b>17 610 389,00</b>	<b>17 610 390,00</b>	<b>17 610 390,00</b>	<b>17 610 390,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 610 389,00	43 610 389,00	37 355 943,00	24 787 545,00	17 610 389,00	17 610 390,00	17 610 390,00	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>238 482 062,00</b>	<b>202 317 568,00</b>	<b>180 737 534,00</b>	<b>176 103 899,00</b>	<b>158 493 510,00</b>	<b>140 883 120,00</b>	<b>123 272 730,00</b>	<b>105 662 340,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	142 101 820,00	145 621 890,00	148 850 930,00	134 333 283,00	143 782 878,00	126 454 318,00	126 786 937,00	120 905 361,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	142 101 820,00	145 621 890,00	148 850 930,00	134 333 283,00	143 782 878,00	126 454 318,00	126 786 937,00	120 905 361,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,47%	4,34%	3,82%	2,77%	1,45%	1,37%	1,31%	1,27%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,47%	4,34%	3,82%	2,77%	1,45%	1,37%	1,31%	1,27%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,47%	4,34%	3,82%	2,77%	1,45%	1,37%	1,31%	1,27%
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)	11,84%	11,97%	12,11%	11,14%	11,57%	10,42%	10,32%	9,93%
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)	11,25%	11,46%	11,81%	11,97%	11,74%	11,61%	11,04%	10,77%
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)	11,25%	11,46%	11,81%	11,97%	11,74%	11,61%	11,04%	10,77%
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 kwartału 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:	37 083 805,00	36 164 494,00	21 580 034,00	4 633 635,00	17 610 389,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	37 083 805,00	36 164 494,00	21 580 034,00	4 633 635,00	17 610 389,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 214 000,00	23 537 000,00	19 337 000,00	18 937 000,00	18 537 000,00	18 137 000,00	21 460 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	14 514 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 760 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	6 700 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,00	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	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	1 601 932 915,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	164 108 575,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	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:	1 480 859 909,00	1 491 767 410,00	1 504 147 458,00	1 515 734 559,00	1 532 017 881,00	1 538 407 081,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	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
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,22%	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.	1,22%	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
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	1,22%	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)	9,85%	10,04%	10,16%	10,10%	10,02%	10,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,22%	10,03%	9,94%	10,02%	10,10%	10,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,22%	10,03%	9,94%	10,02%	10,10%	10,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
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	17 610 389,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr IV/29/15**  
**Rady Miasta Białystok**  
**z dnia 20 stycznia 2015 r.**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 383 437 255	79 367 071	366 221 339	328 970 407	281 385 177	101 650 777
1.a	- wydatki bieżące				245 995 230	19 983 071	17 572 339	14 545 407	14 527 777	14 650 777
1.b	- wydatki majątkowe				1 137 442 025	59 384 000	348 649 000	314 425 000	266 857 400	87 000 000
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:				56 818 009	1 512 361	30 564 629	24 517 630	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1 318 009	812 361	264 629	17 630	0	0
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2014	2017	718 035	421 151	130 865	17 630	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2014	2016	599 974	391 210	133 764	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 500 000	700 000	30 300 000	24 500 000	0	0
1.1.2.1	Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej w ciągu ul. Poleskiej i ul. Towarowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2017	55 500 000	700 000	30 300 000	24 500 000	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 326 619 246	77 854 710	335 656 710	304 452 777	281 385 177	101 650 777
1.3.1	- wydatki bieżące				244 677 221	19 170 710	17 307 710	14 527 777	14 527 777	14 650 777
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2013	2016	6 346 000	2 432 000	2 432 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2014	2016	328 410	109 470	109 470	0	0	0
1.3.1.3	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	237 334 000	16 500 000	14 637 000	14 391 000	14 391 000	14 514 000
1.3.1.4	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	668 811	129 240	129 240	136 777	136 777	136 777
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 081 942 025</b>	<b>58 684 000</b>	<b>318 349 000</b>	<b>289 925 000</b>	<b>266 857 400</b>	<b>87 000 000</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku elektrowni na potrzeby Galerii Arsenal z budową bulwaru nad rzeką Białą od ul. Świętojańskiej do ul. Elektrycznej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2018	31 980 000	260 000	10 000 000	10 000 000	11 720 000	0
1.3.2.2	Adaptacja Publicznego Gimnazjum nr 16 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2016	894 649	550 000	300 000	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Al. I.Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2018	158 000 000	1 000 000	40 000 000	60 000 000	57 000 000	0
1.3.2.4	Budowa Al. Niepodległości - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2018	164 800 000	1 000 000	21 200 000	80 000 000	62 600 000	0
1.3.2.5	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Broniewskiego 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	750 000	150 000	600 000	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020, rozdział 02095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	3 200 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.7	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2019	220 000 000	1 000 000	14 400 000	60 000 000	90 000 000	54 400 000
1.3.2.8	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny Zakątek" w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2015	2016	1 200 000	60 000	1 140 000	0	0	0
1.3.2.9	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	120 000	50 000	70 000	0	0	0
1.3.2.10	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	41 114 000	16 000 000	25 114 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2017	12 200 000	500 000	6 000 000	5 500 000	0	0
1.3.2.12	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2016	35 265 723	5 000 000	30 000 000	0	0	0
1.3.2.13	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	240 000	40 000	200 000	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ul. Bednarskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	640 000	400 000	240 000	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	3 800 000	1 000 000	2 800 000	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ul. Chorzowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	480 000	60 000	420 000	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ul. Czystej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	750 000	250 000	500 000	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ul. Folwarcznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	570 000	70 000	500 000	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ul. J. Słowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	700 000	100 000	600 000	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ul. J. U. Niemcewicz - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	260 000	60 000	200 000	0	0	0
1.3.2.21	Budowa ul. Kalinowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	800 000	100 000	700 000	0	0	0
1.3.2.22	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaścianańskiej do ul. Warmińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	454 000	154 000	300 000	0	0	0
1.3.2.23	Budowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2019	73 000 000	1 000 000	10 500 000	20 000 000	20 000 000	21 500 000
1.3.2.24	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapieck do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Stawieńskiego do ul. K. Pułaskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	2 600 000	1 100 000	1 500 000	0	0	0
1.3.2.25	Budowa ul. Wenus - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	1 080 000	80 000	1 000 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.26	Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2017	8 750 000	250 000	4 500 000	4 000 000	0	0
1.3.2.27	Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.28	Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	4 650 000	250 000	4 400 000	0	0	0
1.3.2.29	Budowa ulicy łącznikowej od ul. K. Baczyńskiego do ul. J. Kluka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	250 000	50 000	200 000	0	0	0
1.3.2.30	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	7 500 000	2 000 000	5 500 000	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70001	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	6 700 000	4 700 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja budynku przy ul. Białej 13/33 na potrzeby żłobka - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2017	4 200 000	300 000	2 000 000	1 900 000	0	0
1.3.2.34	Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	1 310 000	660 000	600 000	0	0	0
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastycznie - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Biuro Kultury	2014	2018	1 250 818	500 000	200 000	200 000	200 000	0
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa budynku Pałacyku Tryllingów przy ul. Warszawskiej 7- wydatki na program w dziale 921, rozdział 921	Departament Obsługi Urzędu	2015	2016	7 500 000	500 000	7 000 000	0	0	0
1.3.2.37	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	7 500 000	2 700 000	4 800 000	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2018	20 900 000	300 000	500 000	10 000 000	10 100 000	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.39	Przebudowa Fontanny w Parku im. J. Dziekońskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2015	2016	270 000	30 000	240 000	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Miłosza do ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2015	2016	900 000	350 000	550 000	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa oświetlenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ulicach: Leśnej, Stawowej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	150 000	15 000	135 000	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa oświetlenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ulicach: Letniej, Klonowej, Szkolnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	330 000	40 000	290 000	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa oświetlenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak - Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	840 000	90 000	750 000	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2017	2 525 000	200 000	1 300 000	1 025 000	0	0
1.3.2.45	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2017	43 550 000	1 550 000	22 000 000	20 000 000	0	0
1.3.2.46	Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego wraz z kanalizacją deszczową - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	360 000	60 000	300 000	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2016	13 265 435	200 000	12 900 000	0	0	0
1.3.2.48	Rozbudowa komunikacji rowerowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2018	20 087 400	750 000	6 000 000	6 000 000	7 337 400	0
1.3.2.49	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2017	4 810 000	210 000	1 600 000	3 000 000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	800 000	200 000	600 000	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J.Bema/Ks.Abp.E Kisiela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	1 100 000	600 000	500 000	0	0	0
1.3.2.52	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	55 000 000	2 000 000	53 000 000	0	0	0
1.3.2.53	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. Pułaskiego 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2016	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.54	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Wierzbowa 21A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	890 000	40 000	850 000	0	0	0
1.3.2.55	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Bohaterów Monte Cassino 17 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	225 000	25 000	200 000	0	0	0
1.3.2.56	Termomodernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 57 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	530 000	30 000	500 000	0	0	0
1.3.2.57	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka/Wyżyny - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	1 500 000	500 000	950 000	0	0	0
1.3.2.58	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	102 500 000	6 700 000	8 700 000	8 300 000	7 900 000	11 100 000
1.3.2.59	Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2015	2016	1 500 000	500 000	1 000 000	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
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 514 000	21 014 000	20 614 000	20 214 000	23 537 000	19 337 000	18 937 000
1.a	- wydatki bieżące				14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000
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
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej w ciągu ul. Poleskiej i ul. Towarowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 514 000	21 014 000	20 614 000	20 214 000	23 537 000	19 337 000	18 937 000
1.3.1	- wydatki bieżące				14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000
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

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
			od	do							
1.3.1.2	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000
1.3.1.4	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 000 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 300 000</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał z budową bulwaru nad rzeką Białą od ul. Świętojańskiej do ul. Elektrycznej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Adaptacja Publicznego Gimnazjum nr 16 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Al. I.Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa Al. Niepodległości - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Broniewskiego 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020, rozdział 02095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny Zakątek" w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	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
			od	do							
1.3.2.11	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ul. Bednarskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ul. Chorwackiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ul. Czystej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ul. Folwarcznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ul. J. Słowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ul. J. U. Niemcewicza - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa ul. Kalinowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaścianańskiej do ul. Warmińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa ul. Wenus - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	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
			od	do							
1.3.2.26	Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa ulicy łącznikowej od ul. K. Baczyńskiego do ul. J. Kluka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70001	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja budynku przy ul. Białej 13/33 na potrzeby żłobka - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Biuro Kultury	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa budynku Pałacyku Tryllingów przy ul. Warszawskiej 7- wydatki na program w dziale 921, rozdział 921	Departament Obsługi Urzędu	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2018	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
			od	do							
1.3.2.39	Przebudowa Fontanny w Parku im. J. Dziekońskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Miłosza do ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa oświetlenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ulicach: Leśnej, Stawowej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa oświetlenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ulicach: Letniej, Klonowej, Szkolnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa oświetlenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak - Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego wraz z kanalizacją deszczową - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rozbudowa komunikacji rowerowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2017	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
			od	do							
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J.Bema/Ks.Abp.E Kisiela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	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	0	0	0	0
1.3.2.53	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. Pułaskiego 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Wierzbowa 21A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Bohaterów Monte Cassino 17 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Termomodernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 57 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka/Wyżyny - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 537 000	18 137 000	21 460 000	0
1.a	- wydatki bieżące				14 637 000	14 637 000	14 760 000	0
1.b	- wydatki majątkowe				3 900 000	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	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2014	2017	0	0	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2014	2016	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.1.2.1	Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej w ciągu ul. Poleskiej i ul. Towarowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2017	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				18 537 000	18 137 000	21 460 000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				14 637 000	14 637 000	14 760 000	0
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2013	2016	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do				
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
1.3.1.3	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	14 637 000	14 637 000	14 760 000	0
1.3.1.4	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	0	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 900 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku elektrowni na potrzeby Galerii Arsenat z budową bulwaru nad rzeką Białą od ul. Świętojańskiej do ul. Elektrycznej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2018	0	0	0	0
1.3.2.2	Adaptacja Publicznego Gimnazjum nr 16 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2016	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Al. I.Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2018	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa Al. Niepodległości - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2018	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Broniewskiego 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020, rozdział 02095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2019	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny Zakątek" w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	0	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.2.11	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2017	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2016	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ul. Bednarskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ul. Chorwackiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ul. Czystej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ul. Folwarcznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ul. J. Słowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ul. J. U. Niemcewicza - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa ul. Kalinowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaścianańskiej do ul. Warmińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2019	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa ul. Wenus - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.2.26	Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2017	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa ulic P. Sapięhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa ulicy łącznikowej od ul. K. Baczyńskiego do ul. J. Kluka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.30	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70001	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja budynku przy ul. Białej 13/33 na potrzeby żłobka - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2017	0	0	0	0
1.3.2.34	Odbudowa stawów Marczykowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	0	0	0	0
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Biuro Kultury	2014	2018	0	0	0	0
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa budynku Pałacyku Tryllingów przy ul. Warszawskiej 7- wydatki na program w dziale 921, rozdział 921	Departament Obsługi Urzędu	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.37	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2018	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.2.39	Przebudowa Fontanny w Parku im. J. Dziekońskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Miłosza do ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa oświetlenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ulicach: Leśnej, Stawowej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa oświetlenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ulicach: Letniej, Klonowej, Szkolnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa oświetlenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak - Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2017	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2017	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego wraz z kanalizacją deszczową - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2016	0	0	0	0
1.3.2.48	Rozbudowa komunikacji rowerowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2018	0	0	0	0
1.3.2.49	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2017	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J. Bema/Ks. Abp. E. Kisiela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.52	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	0
1.3.2.53	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. Pułaskiego 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2014	2016	0	0	0	0
1.3.2.54	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Wierzbowa 21A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.55	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Bohaterów Monte Cassino 17 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.56	Termomodernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 57 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2015	2016	0	0	0	0
1.3.2.57	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka/Wyżyny - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2014	2016	0	0	0	0
1.3.2.58	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	3 900 000	3 500 000	6 700 000	0
1.3.2.59	Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2015	2016	0	0	0	0

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

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

**Objaśnienia do Załącznika Nr 1**

**Uwagi ogólne:**

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

Omawiana prognoza obejmuje lata 2015-2036, tj. okres 22 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z uwagi na udzielone poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. z terminem obowiązywania do 2026 r.

**Dochody i wydatki**

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

**Dochody:**

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

W 2016 roku założono dochody na wyższym poziomie (wzrost ok. 8 %) z uwagi na planowane większe wpływy z podatku od nieruchomości z tytułu planowanych do oddania nowych obiektów handlowych (galerii) oraz nowych obiektów będących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

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

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących na poziomie 2,4 % – 1 %.

Dochody majątkowe w roku 2015 wynoszą 126.646.994 zł, w latach 2016 –2017 założono wzrost dochodów majątkowych do poziomu ok. 270 mln, z uwagi na wzrost planowanych wpływów środków z UE przeznaczonych na inwestycje, zaś od roku 2019 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w podobny poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2015 w wysokości 75.841.173 zł składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) wpływy z tytułu sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej powstającej w związku z przebudową ulicy Kleeberga i ulicy Długiej – 5.561.173 zł,
- b) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 280.000 zł,
- c) sprzedaż nieruchomości w rejonie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego – 7.179.600 zł w tym:
  - dz. nr 767/35 o pow. 1,6619 ha, obr. 21 – 2.492.850 zł,
  - część dz. nr 771/21 o pow. ok. 1,800 ha, obr. 21 – 2.700.000 zł,
  - dz. nr 771/8 o pow. 1,3245 ha, obr. 21 – 1.986.750 zł;
- d) sprzedaż nieruchomości w rejonie lotniska Krywany – 13.800.000 zł w tym:
  - dz. nr 1/21 o pow. 5,8204 ha, obr. 20 – 6.900.000 zł,
  - dz. nr 1/22 o pow. 5,8204 ha, obr. 20 – 6.900.000 zł;
- e) sprzedaż lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych - 8.000.000 zł;
- f) sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami – 295.000 zł;
- g) sprzedaż pozostałych nieruchomości – 39.225.400 zł w tym:
  - sprzedaż 21 nieruchomości przeznaczonych pod usługi o łącznej pow. ok. 9,5538 ha za średnią cenę 270 zł/m<sup>2</sup> – 25.746.500 zł, w tym: zlokalizowanych przy ulicach: Stołecznej, Plażowej, Pułkowej, Kombatantów, Boboli, Gen. Maczka, Kluka, Zacisze, Młynowej/Czarnej, Al. Solidarności, Kawaleryjskiej, Botanicznej/Dąbrowskiego, Klepackiej, Lawendowej, KEN, Składowej, Jagiełły, Młynowej, Cedrowej i Lipowej/Grochowej,
  - sprzedaż 19 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 2,3462 ha za średnią cenę 150 zł/m<sup>2</sup> – 3.519.650 zł, w tym: zlokalizowanych przy ulicach: Ks. St. Suchowolca, Wasilkowskiej, Jagiellońskiej, Bystrzyckiej, Porannej, Robotniczej, Dojnowskiej, Długiej, Norweskiej, Ciołkowskiego, Saperskiej, Warmińskiej, Kluka, Młynowej i Baczyńskiego,
  - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o łącznej pow. ok. 0,5670 ha za średnią cenę 420 zł/m<sup>2</sup> – 2.418.600 zł, w tym: zlokalizowanych przy ulicach: Świętojańskiej, Sobieskiego, Modlińskiej i Angielskiej/Czarnej,
  - sprzedaż 11 nieruchomości o innym przeznaczeniu o łącznej pow. ok. 2,5807 ha za średnią cenę 290 zł/m<sup>2</sup> – 7.540.650 zł, w tym: zlokalizowanych przy ulicach: Wiewiórczej, Stołecznej, Spokojnej, Hetmańskiej, Pogodnej, Grzybowskiego, Pod Krzywą, Boboli, Lawendowej i Berlinga.

Poza wyżej wymienionymi działkami i lokalami przeznaczonymi do sprzedaży planowane są też inne sprzedaże nieruchomości na kwotę ok. 1.500.000 zł.

## **Wydatki**

### **Wydatki bieżące**

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

W latach kolejnych przyjęto wzrosty wydatków bieżących na poziomie 0,3 % – 2,70%.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki z tytułu poręczeń w 2015 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2015 r. w wys. 313.000 zł, spłacanego w roku budżetowym.

W 2012 r. udzielono poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. na lata 2014-2036 do wysokości 310.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem.

Aneksiem 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.

Kwota ewentualnych spłat z tytułu udzielonego poręczenia w 2015 r. wyniesie 4.977.311 zł.

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

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

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2018 r. będzie wynosić ok. 454 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie 27,56 %.

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

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2015 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 4,32 %, i nie przekroczą „ starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2016 – 2020 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 6,12 % - 7,60%. Od roku 2021 roku wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

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

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
- wydatki związane z wykupem gruntów oraz wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje,
- wydatki związane z zakupem i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.

Prognozowane wydatki majątkowe w 2015 r. wynoszą 240.541.606 zł i mają tendencję wzrostową.

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

#### **Przychody**

W 2015 r. nie planuje się zaciągać kredytów i emitować obligacji. Natomiast planuje się przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych tj. z 2014 r. w wysokości 121.350.487 zł, z czego:

- kwotę 84.467.666 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
- kwotę 36.882.821 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

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

#### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji.

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

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



zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014-2036 dokonana została kolejna zmiana dotycząca wcześniejszego wykupu obligacji na kwotę 10.000.000 zł. z pierwotnego terminu wykupu ustalonego na dzień 20.12.2015 rok na dzień 20.12.2014 r.

W związku z powyższym w 2015 roku planowane są rozchody w wysokości 36.882.821 zł, z czego:

- kwota 6.882.821 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwota 30.000.000 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 2015 r. deficyt budżetu w wysokości 84.467.666 zł planuje się w całości pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych tj. z 2014 r.

W latach kolejnych planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie od 57 mln zł do 21 mln zł, która od roku 2026 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2016 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 100 mln zł.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku wyliczona w poz. 6 Załącznika Nr 1 jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Przewiduje się, iż na koniec 2014 r. zadłużenie Miasta Białegostoku wyniesie 680.277.035 zł i w stosunku do planu na koniec III kwartału 2014 r. (kwota 700.277.034 zł), nastąpi spadek zadłużenia o kwotę 20.000.000 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji (tj. w 2014 r.).

Natomiast na koniec 2015 r. łączną kwotę długu planuje się wysokości 643.394.213 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie 46,19 %.

Kwota długu planowana jest na najwyższym poziomie w roku 2015, zaś od 2016 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

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

**Od 2014 r. mają zastosowanie nowe wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 9.7 i 9.7.1 Załącznika Nr 1.**

### **Objaśnienia do Załącznika Nr 2**

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

W 2015 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 79.367.071 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 19.983.071 zł, zaś wydatki majątkowe 59.384.000 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

## **PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA**

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2015 roku przedstawiają się w kwocie 1.512.361 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 812.361 zł, zaś wydatki majątkowe 700.000 zł.

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

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

### **1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;**

Nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2015 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 77.854.710 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 19.170.710 zł, zaś wydatki majątkowe 58.684.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Białystok, 20 stycznia 2015 r.