

Autopoprawka Nr 1

Prezydenta Miasta Białegostoku do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 - 2036

W projekcie uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036 wnioskuję o wprowadzenie następujących poprawek:

1. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 i lata następne” do projektu uchwały, przedstawione w Załączniku Nr 1 do Autopoprawki Nr 1 (podkreślone wartości).
2. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” do projektu uchwały, przedstawione w Załączniku Nr 2 do Autopoprawki Nr 1 (podkreślone wartości).
3. Wprowadza się następujące zmiany w Załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2036 Miasta Białegostoku” do projektu uchwały:

1) na stronie 32 projektu uchwały zmienia się następujący zapis

z:

„(...) Dochody majątkowe w roku 2019 wynoszą 435.712.906 zł, w 2020 założono spadek dochodów majątkowych do poziomu ok. 430 mln (...)”

na:

„(...)Dochody majątkowe w roku 2019 wynoszą 408.764.476 zł, w 2020 założono spadek dochodów majątkowych do poziomu ok. 430 mln (...)”

2) na stronie 32 i 33 projektu uchwały zmienia się następujący zapis

z:

„(...) Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2019 wysokości 97.615.015 zł. składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 44.790 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- b) 8.400.000 zł - wpływy ze sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powstającej w związku z przebudową sieci wodno- kanalizacyjnej dotyczących inwestycji w tym:
 - kwota 3.000.000 zł - Rozwój infrastruktury transportu miejskiego,
 - kwota 3.000.000 zł - Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej,

- kwota 2.000.000 zł – Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8,

- kwota 400.000 zł - Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku,

c) 29.445.424 zł - wpływy ze zbycia praw majątkowych MPEC sp. z o.o. (wyrok Sadu Apelacyjnego Białystok sygn.. akt I Aga169/18) - należność główna,

d) 32.181.173 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym:

– dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha – 2.712.500 zł,

– dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha – 2.093.300 zł,

– dz. nr 788/24 o pow. 1,3006 ha – 1.914.400 zł,

– dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha – 5.358.973 zł,

– dz. nr 1/38 o pow. 2,5156 ha – 4.135.000 zł,

– dz. nr 1/39 o pow. 2,5991 ha – 4.315.000 zł,

– dz. nr 1/36 o pow. 2,6009 ha – 4.450.000 zł,

– dz. nr 785/5 o pow. 2,6937 ha – 2.702.000 zł,,

– dz. nr 1/35 o pow. 2,5291 ha – 4.500.000 zł.

e) 13.412.628 zł. z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości w tym:

–1.432.130 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o łącznej pow. ok. 1,7402 ha zlokalizowanych w rejonach ulic: Ks. Suchowolca oraz Lawendowej;

–7.248.970 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 2,7560 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Szosie Ełckiej, Wiewiórczej, Mickiewicza, Warszawskiej, Zacisze oraz przy rzece Białej;

–218.158 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,0868 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Orzechowej i Szkolnej;

–1.124.275 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,5342 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Długiej, Polowej, Saperskiej, Klepackiej oraz Girstuna i Węgierskiej;

-3.389.095 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 0,2911 ha, zlokalizowanych przy ulicy: Proletariackiej, Przędzalnianej, Św. Rocha, Angielskiej oraz Al. J. Piłsudskiego.

f) 13.950.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,

g) 181.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste(...)"

na:

„(...) Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2019 wysokości 89.980.541 zł. składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

a) 44.790 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

b) 8.400.000 zł - wpływy ze sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powstającej w związku z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej dotyczących inwestycji w tym:

- kwota 3.000.000 zł - Rozwój infrastruktury transportu miejskiego,

- kwota 3.000.000 zł - Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej,

- kwota 2.000.000 zł – Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8,

- kwota 400.000 zł - Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku,

c) 29.445.424 zł - wpływy ze zbycia praw majątkowych MPEC sp. z o.o. (wyrok Sadu Apelacyjnego Białystok sygn.. akt I Aga169/18) - należność główna,

d) 27.731.173 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym:

– dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha – 2.712.500 zł,

– dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha – 2.093.300 zł,

– dz. nr 788/24 o pow. 1,3006 ha – 1.914.400 zł,

– dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha – 5.358.973 zł,

- dz. nr 1/38 o pow. 2,5156 ha – 4.135.000 zł,
- dz. nr 1/39 o pow. 2,5991 ha – 4.315.000 zł,
- dz. nr 785/5 o pow. 2,6937 ha – 2.702.000 zł,,
- dz. nr 1/35 o pow. 2,5291 ha – 4.500.000 zł.

e) 10.228.154. z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości w tym:

- 7.042.370 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 2,4030 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Szosie Elckiej, Wiewiórczej, Mickiewicza, Warszawskiej, oraz przy rzece Białej;
- 66.658 zł - sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,0489 ha zlokalizowanej przy ulicy: Orzechowej;
- 808.031 - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,4099 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Polowej, Saperskiej, Klepackiej oraz Girstuna i Węgierskiej;
- 2.311.095 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 0,2422 ha, zlokalizowanych przy ulicy: Proletariackiej, Przędzalnianej, Św. Rocha, Angielskiej.

f) 13.950.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,

g) 181.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste(...)."

3) na stronie 34 projektu uchwały zmienia się następujący zapis

z:

„(...)Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2019 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 3,40 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%.(...)”.

na:

„(...)Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2019 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 3,44 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%(...)”.

4) na stronie 35 projektu uchwały zmienia się następujący zapis

z:

„(...) Prognozowane wydatki majątkowe wynoszą 664.088.235 zł (...)”.

na:

„(...)Prognozowane wydatki majątkowe wynoszą 637.139.805 zł (...)”.

5) na stronie 37 projektu uchwały zmienia się następujący zapis:

z:

„(...)Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2019 -2029.

W 2019 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 547.498.526 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 44.356.378 zł, zaś wydatki majątkowe 503.142.148 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 2019 roku przedstawiają się w kwocie 465.445.068 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 18.185.602 zł, zaś wydatki majątkowe 447.259.466 zł.(...)”

na:

“(…)Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2019 -2029.

W 2019 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 547.498.527 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 44.356.378 zł, zaś wydatki majątkowe 503.142.149 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 2019 roku przedstawiają się w kwocie 465.445.069 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 18.185.602 zł, zaś wydatki majątkowe 447.259.467 zł.(...)"

Białystok, dn. 14. września 2019 r.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA
Stanisława Kozłowska

**Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA**

Katarzyna Waluk

**Załącznik Nr 1
do Autopoprawki Nr 1**

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
1	Dochody ogółem	2 164 159 752,00	2 096 023 407,00
1.1	Dochody bieżące	1 755 395 276,00	1 665 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	440 238 574,00	442 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000 000,00	20 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	293 140 226,00	293 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	154 150 000,00	154 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	457 437 977,00	463 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	370 555 607,00	233 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	408 764 476,00	430 623 407,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	89 980 541,00	73 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	290 741 546,00	343 000 000,00
2	Wydatki ogółem	2 356 797 513,00	2 037 366 213,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 719 657 708,00	1 571 366 213,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 410 000,00	19 545 126,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 350 000,00	22 835 767,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 350 000,00	22 835 767,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	637 139 805,00	466 000 000,00
3	Wynik budżetu	-192 637 761,00	58 657 194,00
4	Przychody budżetu	248 147 567,00	29 156 633,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	55 780 922,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	55 780 922,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	191 846 645,00	29 156 633,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	136 336 839,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	520 000,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	520 000,00	0,00
5	Rozchody budżetu	55 509 806,00	87 813 827,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 509 806,00	87 813 827,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	937 426 704,00	878 769 510,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	35 737 568,00	94 033 787,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	91 518 490,00	94 033 787,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,43%	6,21%
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.	3,43%	6,21%
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
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	3,43%	6,21%
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)	5,81%	7,97%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,02%	7,10%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,38%	7,46%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	58 657 194,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	58 657 194,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 349 415,00	712 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	87 459 352,00	87 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	547 498 527,00	516 566 637,00
11.3.1	bieżące	44 356 378,00	51 266 546,00
11.3.2	majątkowe	503 142 149,00	465 300 091,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	565 060 195,00	293 134 427,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	61 430 830,00	57 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 521 000,00	5 000 000,00
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
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	31 867 276,00	27 368 668,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 058 498,00	25 413 939,00
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	26 844 767,00	25 103 195,00
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	268 271 546,00	173 311 601,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 063 309,00	173 311 601,00
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	265 066 009,00	161 454 601,00
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	34 080 373,00	31 620 644,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 084 606,00	28 877 334,00
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	33 415 532,00	29 845 130,00
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	447 259 467,00	294 644 690,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 074 255,00	173 311 601,00
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	444 348 867,00	280 459 172,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
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	189 180 979,00	124 076 399,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	189 180 979,00	124 076 399,00
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	171 016 645,00	123 759 988,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	171 016 645,00	123 759 988,00
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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	wydatki dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 509 806,00	87 813 826,69
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	782,39	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	782,39	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kołowska

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

Katarzyna Waluk

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik Nr 2
do Autopoprawki Nr 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 002 818 492,00	547 498 527,00	516 566 637,00	867 894 991,00
1.a	- wydatki bieżące				340 936 255,00	44 356 378,00	51 266 546,00	50 703 089,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 661 882 237,00	503 142 149,00	465 300 091,00	817 191 902,00
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:				1 107 955 773,00	465 445 069,00	319 773 739,00	428 481 753,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 062 357,00	18 185 602,00	25 129 049,00	49 203 089,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 054 893 416,00	447 259 467,00	294 644 690,00	379 278 664,00
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2020	169 530 046,00	90 089 649,00	47 471 303,00	24 892 519,00

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk