

**UCHWAŁA NR LII/609/13
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 9 grudnia 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2013 – 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 i poz.938) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/435/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013–2036, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/481/13 z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą Nr XLII/496/13 z dnia 25 marca 2013 r.,uchwałą Nr XLIV/511/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XLVII/522/13 z dnia 27 maja 2013 r., uchwałą Nr XLVIII/531/13 z dnia 25 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XLIX/551/13 z dnia 30 września 2013 r. oraz uchwałą Nr L/585/13 z dnia 28 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2013 i lata następne" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2036 Miasta Białegostoku" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2013 i lata następne

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	1 257 599 391,72	1 272 000 479,14	1 513 689 805,00	1 463 821 460,39	1 453 970 654,00	1 465 315 447,00	1 502 481 143,00	1 520 904 998,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	999 185 680,77	1 066 342 457,14	1 133 690 193,00	1 154 210 545,99	1 224 492 190,00	1 229 048 322,00	1 272 834 413,00	1 319 385 102,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	274 316 615,00	286 901 999,00	291 826 590,00	295 563 122,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	19 300 000,00	19 800 500,00	20 300 446,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	240 385 696,00	261 923 757,00	268 246 096,00	274 305 018,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	128 500 000,00	131 713 767,00	135 108 043,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	372 218 958,00	360 092 406,00	368 883 533,00	377 940 039,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	142 840 095,00	118 132 505,00	120 939 754,00	124 098 549,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	258 413 710,95	205 658 022,00	379 999 612,00	309 610 914,40	229 478 464,00	236 267 125,00	229 646 730,00	201 519 896,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 531 699,11	52 680 941,00	52 780 615,00	44 429 899,90	77 283 706,00	123 286 264,00	51 700 000,00	51 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	144 361 058,00	108 980 861,00	141 653 309,00	115 457 534,00
2	Wydatki ogółem	1 410 074 094,72	1 469 292 154,00	1 674 810 165,00	1 517 481 703,49	1 544 306 695,00	1 496 263 620,00	1 465 102 283,00	1 483 851 387,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	949 015 393,80	1 035 449 531,00	1 116 105 802,00	1 118 837 120,10	1 179 066 738,00	1 216 428 148,00	1 218 336 523,00	1 220 549 502,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	353 273,00	0,00	313 500,00	1 489 798,00	4 983 201,00	20 646 013,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 798,00	4 983 201,00	20 646 013,00
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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 901 371,17	22 892 163,00	33 106 324,00	35 935 758,96	31 110 000,00	29 000 000,00	31 180 500,00	30 693 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	12 901 371,17	22 892 163,00	32 986 324,00	35 815 758,96	30 907 000,00	29 000 000,00	31 180 500,00	30 693 600,00
2.2	Wydatki majątkowe	461 058 700,92	433 842 623,00	558 704 363,00	398 644 583,39	365 239 957,00	279 835 472,00	246 765 760,00	263 301 885,00
3	Wynik budżetu	-152 474 703,00	-197 291 674,86	-161 120 360,00	-53 660 243,10	-90 336 041,00	-30 948 173,00	37 378 860,00	37 053 611,00
4	Przychody budżetu	253 944 249,00	274 347 927,00	331 250 063,00	250 000 000,00	164 139 256,00	87 994 094,00	37 658 965,00	43 828 104,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	34 231 335,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	168 120,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	253 944 249,00	274 347 927,00	331 250 063,00	250 000 000,00	129 907 921,00	87 994 094,00	37 658 965,00	43 828 104,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	197 291 674,86	161 120 360,00	53 661 243,10	90 167 921,00	30 948 173,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	101 469 546,00	71 150 371,00	170 129 703,00	170 126 595,00	73 803 215,00	57 045 921,00	75 037 825,00	80 881 715,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	101 469 546,00	71 150 371,00	170 129 703,00	170 126 595,00	73 803 215,00	57 045 921,00	75 037 825,00	80 881 715,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	419 319 855,00	621 663 578,00	782 783 938,00	701 408 999,00	757 513 705,00	788 461 878,00	751 083 018,00	714 029 407,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	271 453 889,00	271 453 889,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	271 453 889,00	271 453 889,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,34%	48,87%	51,71%	47,92%	52,10%	53,81%	49,99%	46,95%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,34%	48,87%	51,71%	47,92%	33,43%	35,28%	49,99%	46,95%

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	50 170 286,97	30 892 926,14	17 584 391,00	35 373 425,89	45 425 452,00	12 620 174,00	54 497 890,00	98 835 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	50 170 286,97	30 892 926,14	17 584 391,00	35 373 425,89	79 656 787,00	12 620 174,00	54 497 890,00	98 835 600,00
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,09%	7,39%	13,44%	14,07%	7,22%	5,97%	7,40%	8,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,09%	7,39%	13,44%	14,07%	7,22%	5,89%	7,07%	7,34%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,09%	7,39%	13,44%	14,07%	7,22%	5,97%	7,40%	8,69%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,09%	7,39%	13,44%	14,07%	7,22%	5,89%	7,07%	7,34%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,09%	7,39%	13,44%	14,07%	7,22%	5,89%	7,07%	7,34%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,18%	6,57%	4,65%	5,45%	8,44%	9,27%	7,07%	9,91%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,80%	6,55%	7,45%	8,26%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,07%	6,82%	7,72%	8,26%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 378 860,00	37 053 611,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 378 860,00	37 053 611,00
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	569 632 913,00	565 293 259,00	571 359 065,00	577 926 247,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	59 452 278,00	61 939 724,00	62 200 000,00	62 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	172 817 013,00	247 180 700,00	213 490 318,00	82 501 330,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 297,00	23 402 606,00	15 999 855,00	13 138 710,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	155 378 716,00	223 778 094,00	197 490 463,00	69 362 620,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	141 599 636,00	222 778 094,00	197 490 463,00	69 362 620,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	214 177 459,00	1 000 000,00	42 000 000,00	185 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 127,00	8 640 381,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	22 232 723,00	9 566 298,00	2 438 470,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 844 869,00	8 771 582,00	2 156 738,00	0,00
12.1.1.1	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	20 633 745,00	8 031 705,00	1 519 505,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	141 820 045,00	97 988 123,00	51 635 273,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	141 099 699,00	91 962 821,00	51 635 273,00	0,00
12.2.1.1	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	141 099 699,00	91 962 821,00	51 635 273,00	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	17 895 972,00	11 093 136,00	2 661 145,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	15 886 664,00	9 619 968,00	2 319 110,00	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	17 647 591,00	10 222 694,00	1 911 458,00	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	213 804 523,00	167 559 114,00	60 944 963,00	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	149 591 301,00	92 433 661,00	51 635 273,00	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	213 804 523,00	167 559 114,00	60 944 963,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	73 803 215,00	57 045 921,00	46 882 821,00	52 881 714,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w państwowy dług publiczny	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	

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	1 535 277 071,00	1 556 036 243,00	1 579 190 386,00	1 588 227 500,00	1 614 244 975,00	1 641 229 064,00	1 646 289 644,00	1 658 249 114,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 351 696 379,00	1 380 312 324,00	1 401 237 509,00	1 430 237 500,00	1 453 973 984,00	1 480 958 072,00	1 486 018 653,00	1 492 978 123,00
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, w tym:	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:	183 580 692,00	175 723 919,00	177 952 877,00	157 990 000,00	160 270 991,00	160 270 992,00	160 270 991,00	165 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	53 500 000,00	52 200 000,00	52 400 000,00	52 600 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 490 840 748,00	1 500 143 914,00	1 529 290 077,00	1 529 570 306,00	1 566 050 962,00	1 590 883 051,00	1 595 205 839,00	1 608 084 620,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 221 252 447,00	1 252 055 476,00	1 274 120 643,00	1 304 545 879,00	1 330 882 798,00	1 342 951 361,00	1 343 916 833,00	1 345 356 233,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	20 207 300,00	19 678 030,00	19 148 760,00	18 629 416,00	18 090 220,00	17 560 950,00	17 031 680,00	16 506 536,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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:	30 013 798,00	27 627 547,00	23 889 639,00	21 564 191,00	17 528 922,00	14 882 638,00	12 967 900,00	12 335 020,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	30 013 798,00	27 627 547,00	23 889 639,00	21 564 191,00	17 528 922,00	14 882 638,00	12 967 900,00	12 335 020,00
2.2	Wydatki majątkowe	269 588 301,00	248 088 438,00	255 169 434,00	225 024 427,00	235 168 164,00	247 931 690,00	251 289 006,00	262 728 387,00
3	Wynik budżetu	44 436 323,00	55 892 329,00	49 900 309,00	58 657 194,00	48 194 013,00	50 346 013,00	51 083 805,00	50 164 494,00
4	Przychody budżetu	39 711 201,00	41 382 781,00	17 645 240,00	29 156 633,00	25 416 376,00	15 264 376,00	14 526 584,00	15 445 895,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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, w tym:	39 711 201,00	41 382 781,00	17 645 240,00	29 156 633,00	25 416 376,00	15 264 376,00	14 526 584,00	15 445 895,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	84 147 524,00	97 275 110,00	67 545 549,00	87 813 827,00	73 610 389,00	65 610 389,00	65 610 389,00	65 610 389,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	84 147 524,00	97 275 110,00	67 545 549,00	87 813 827,00	73 610 389,00	65 610 389,00	65 610 389,00	65 610 389,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	669 593 084,00	613 700 755,00	563 800 446,00	505 143 252,00	456 949 239,00	406 603 226,00	355 519 421,00	305 354 927,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	43,61%	39,44%	35,70%	31,81%	28,31%	24,77%	21,60%	18,41%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	43,61%	39,44%	35,70%	31,81%	28,31%	24,77%	21,60%	18,41%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	130 443 932,00	128 256 848,00	127 116 866,00	125 691 621,00	123 091 186,00	138 006 711,00	142 101 820,00	147 621 890,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	130 443 932,00	128 256 848,00	127 116 866,00	125 691 621,00	123 091 186,00	138 006 711,00	142 101 820,00	147 621 890,00
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,75%	9,29%	7,00%	8,06%	6,77%	5,97%	5,81%	5,70%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,75%	9,29%	7,00%	8,06%	6,77%	5,97%	5,81%	5,70%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,75%	9,29%	7,00%	8,06%	6,77%	5,97%	5,81%	5,70%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,75%	9,29%	7,00%	8,06%	6,77%	5,97%	5,81%	5,70%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,75%	9,29%	7,00%	8,06%	6,77%	5,97%	5,81%	5,70%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	11,98%	11,60%	11,37%	11,23%	10,90%	11,63%	11,84%	12,09%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,75%	9,65%	11,16%	11,65%	11,40%	11,17%	11,25%	11,46%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,75%	9,65%	11,16%	11,65%	11,40%	11,17%	11,25%	11,46%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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:	44 436 323,00	55 892 329,00	49 900 309,00	58 657 194,00	48 194 013,00	50 346 013,00	51 083 805,00	50 164 494,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	44 436 323,00	55 892 329,00	49 900 309,00	58 657 194,00	48 194 013,00	50 346 013,00	51 083 805,00	50 164 494,00
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 art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	20 136 777,00	19 736 777,00	23 036 777,00	18 800 000,00	18 300 000,00	17 900 000,00	17 500 000,00	20 800 000,00
11.3.1	bieżące	11 836 777,00	11 836 777,00	11 936 777,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 900 000,00
11.3.2	majątkowe	8 300 000,00	7 900 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	66 147 524,00	79 275 110,00	48 509 805,00	87 813 827,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w państwowy dług publiczny	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	1 686 902 633,00	1 709 156 900,00	1 719 412 758,00	1 729 821 176,00	1 739 748 055,00	1 750 166 181,00	1 766 041 490,00	1 777 654 530,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 524 631 642,00	1 544 885 908,00	1 555 141 767,00	1 565 590 185,00	1 575 557 464,00	1 586 016 394,00	1 601 932 915,00	1 617 383 539,00
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, w tym:	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:	162 270 991,00	164 270 992,00	164 270 991,00	164 230 991,00	164 190 591,00	164 149 787,00	164 108 575,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 635 073 153,00	1 655 910 887,00	1 677 626 834,00	1 712 210 786,00	1 722 137 665,00	1 732 555 791,00	1 748 431 100,00	1 760 044 140,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 350 737 448,00	1 371 940 247,00	1 385 183 355,00	1 429 135 867,00	1 448 770 527,00	1 465 111 033,00	1 480 859 909,00	1 491 767 410,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	15 973 140,00	13 101 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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:	10 531 439,00	9 408 445,00	8 532 890,00	7 704 516,00	6 910 845,00	5 111 645,00	4 245 845,00	3 446 645,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	10 531 439,00	9 408 445,00	8 532 890,00	7 704 516,00	6 910 845,00	5 111 645,00	4 245 845,00	3 446 645,00
2.2	Wydatki majątkowe	284 335 705,00	283 970 640,00	292 443 479,00	283 074 919,00	273 367 138,00	267 444 758,00	267 571 191,00	268 276 730,00
3	Wynik budżetu	51 829 480,00	53 246 013,00	41 785 924,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00
4	Przychody budżetu	23 775 003,00	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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, w tym:	23 775 003,00	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	75 604 483,00	73 399 923,00	41 785 924,00	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, w tym:	75 604 483,00	73 399 923,00	41 785 924,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	253 525 447,00	200 279 434,00	158 493 510,00	140 883 120,00	123 272 730,00	105 662 340,00	88 051 950,00	70 441 560,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,03%	11,72%	9,22%	8,14%	7,09%	6,04%	4,99%	3,96%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,03%	11,72%	9,22%	8,14%	7,09%	6,04%	4,99%	3,96%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	173 894 194,00	172 945 661,00	169 958 412,00	136 454 318,00	126 786 937,00	120 905 361,00	121 073 006,00	125 616 129,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	173 894 194,00	172 945 661,00	169 958 412,00	136 454 318,00	126 786 937,00	120 905 361,00	121 073 006,00	125 616 129,00
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,05%	5,61%	2,93%	1,46%	1,41%	1,30%	1,24%	1,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,05%	5,61%	2,93%	1,46%	1,41%	1,30%	1,24%	1,18%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,05%	5,61%	2,93%	1,46%	1,41%	1,30%	1,24%	1,18%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,05%	5,61%	2,93%	1,46%	1,41%	1,30%	1,24%	1,18%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,05%	5,61%	2,93%	1,46%	1,41%	1,30%	1,24%	1,18%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,44%	13,21%	12,96%	10,94%	10,32%	9,93%	9,85%	10,04%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,85%	12,46%	12,91%	13,20%	12,37%	11,41%	10,40%	10,03%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,85%	12,46%	12,91%	13,20%	12,37%	11,41%	10,40%	10,03%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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:	51 829 480,00	53 246 013,00	41 785 924,00	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	51 829 480,00	53 246 013,00	41 785 924,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	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 art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	16 600 000,00	16 200 000,00	15 800 000,00	15 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w państwowy dług publiczny	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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	1 793 828 365,00	1 805 584 740,00	1 822 037 887,00	1 838 655 556,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	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:	1 504 147 458,00	1 515 734 559,00	1 532 017 881,00	1 538 407 081,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 747 445,00	2 048 245,00	1 349 045,00	532 853,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 747 445,00	2 048 245,00	1 349 045,00	532 853,00
2.2	Wydatki majątkowe	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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	52 831 170,00	35 220 780,00	17 610 390,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,95%	1,95%	0,97%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,95%	1,95%	0,97%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	129 409 916,00	129 579 190,00	129 749 015,00	139 977 484,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	129 409 916,00	129 579 190,00	129 749 015,00	139 977 484,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,13%	1,09%	1,04%	0,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,13%	1,09%	1,04%	0,99%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,13%	1,09%	1,04%	0,99%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,13%	1,09%	1,04%	0,99%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,13%	1,09%	1,04%	0,99%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,16%	10,10%	10,02%	10,48%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,94%	10,02%	10,10%	10,09%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,94%	10,02%	10,10%	10,09%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	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
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00	17 610 390,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LII/609/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 9 grudnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 195 115 784	172 817 013	247 180 700	213 490 318	82 501 330	20 136 777	19 736 777	23 036 777	18 800 000
1.a	- wydatki bieżące				227 333 226	17 438 297	23 402 606	15 999 855	13 138 710	11 836 777	11 836 777	11 936 777	11 800 000
1.b	- wydatki majątkowe				967 782 558	155 378 716	223 778 094	197 490 463	69 362 620	8 300 000	7 900 000	11 100 000	7 000 000
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:				499 625 102	140 591 931	191 365 888	63 606 108	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				28 035 005	11 237 297	11 093 136	2 661 145	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2011	2014	2 509 900	699 003	474 360	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	814 843	583 456	231 387	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014 - Wydatki na program w rozdziałach 85214 oraz 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	3 605 587	1 786 503	1 819 084	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Comenius edycja 2012 – 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2012	2014	930 376	583 380	189 294	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Comenius edycja 2013 – 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2013	2015	525 835	82 405	273 204	170 226	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Dołącz do zawodowców - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	442 793	282 665	160 128	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	1 756 898	205 181	802 030	749 687	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Gastronomik Białystok. Dobra Szkoła. Dobry zawód - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	409 522	292 370	117 152	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Grundtvig edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	175 566	107 506	38 914	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Grundtvig edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140, 80142	Departament Edukacji	2013	2015	164 111	20 956	62 885	80 270	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do									
1.1.1.12	Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	1 817 640	219 719	1 597 921	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	1 764 145	960 071	752 192	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	554 246	204 637	101 325	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80130, 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	1 314 884	935 509	211 898	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Leonardo da Vinci edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2013	2015	1 134 518	328 719	593 830	211 969	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	1 532 458	578 813	706 380	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	729 125	1 002	450 990	277 133	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Przedszkole równych szans - Przedszkolandia - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	663 054	364 535	173 530	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	1 595 306	1 109 667	377 463	108 176	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2011	2014	174 800	39 600	87 803	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	PWP Jakość, rozwój i współpraca - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	1 626 247	160 552	579 333	886 362	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	224 892	122 402	45 804	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Szkoła Młodych Inżynierów - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	490 859	247 825	178 008	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - wydatki na program w dziale 750 rozdział 75095	Departament Strategii i Rozwoju	2011	2015	688 402	226 252	251 000	55 000	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Uczeń - najlepsza inwestycja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	566 986	317 538	163 368	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2010	2014	424 317	88 540	90 540	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Wiem, umiem, potrafię - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	111 612	43 200	68 412	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Wspólnym głosem - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Spraw Społecznych	2013	2014	28 940	26 720	2 220	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Zawodowe inspiracje - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	845 140	531 596	289 975	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	412 003	86 975	202 706	122 322	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do									
1.1.2	- wydatki majątkowe				471 590 097	129 354 634	180 272 752	60 944 963	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Departament Strategii i Rozwoju	2013	2014	2 035 791	695 381	1 340 410	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2008	2014	169 984 008	32 034 373	55 400 017	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	11 174 147	2 970 970	7 960 825	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2010	2014	6 708 537	3 409 521	2 972 674	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	1 794 314	1 599 282	195 032	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, 926, rozdział 60016, 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2014	11 278 646	3 500 000	7 778 646	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	27 517 403	150 000	8 200 000	19 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2010	2014	63 710 915	47 900 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	8 100 000	600 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	9 000 000	200 000	8 800 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2010	2014	40 998 879	17 065 849	16 137 700	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2015	110 500 000	18 988 841	47 440 408	41 944 963	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do									
1.1.2.13	Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe ekspozyty oraz budowę portalu - wydatki na program w dziale 921 rozdział 92118	Biuro Kultury	2013	2014	234 401	110 901	123 500	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie - wydatki na program w dziale 851 rozdział 85111	Departament Spraw Społecznych	2013	2014	420 938	101 226	319 712	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, - wydatki na program w dziale 720, rozdział 72095	Departament Informatyki	2013	2014	8 132 118	28 290	8 103 828	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				695 490 682	32 225 082	55 814 812	149 884 210	82 501 330	20 136 777	19 736 777	23 036 777	18 800 000
1.3.1	- wydatki bieżące				199 298 221	6 201 000	12 309 470	13 338 710	13 138 710	11 836 777	11 836 777	11 936 777	11 800 000
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2013	2016	3 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.1.2	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2014	2016	328 410	0	109 470	109 470	109 470	0	0	0	0
1.3.1.3	Przygotowanie dokumentów do nowej perspektywy finansowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2014	301 000	1 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	194 800 000	6 000 000	10 900 000	12 100 000	11 900 000	11 700 000	11 700 000	11 800 000	11 800 000
1.3.1.5	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	668 811	0	0	129 240	129 240	136 777	136 777	136 777	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				496 192 461	26 024 082	43 505 342	136 545 500	69 362 620	8 300 000	7 900 000	11 100 000	7 000 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku elektrowni, położonego przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku na potrzeby Galerii Arsenał - dokumentacja projektowa - Wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Biuro Kultury	2012	2014	1 121 850	530 000	147 542	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do									
1.3.2.2	Adaptacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul. Sokólskiej 10 wraz z rozbudową na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 16 i Centrum Kształcenia Ustawicznego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do ul. Gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	2 200 000	100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	1 057 900	10 000	200 000	800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	5 416 871	400 000	600 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 852 rozdział 85295	Zarząd Mienia Komunalnego	2013	2014	6 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa mieszkań komunalnych - Osiedle Bema - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	45 000 000	0	1 000 000	18 000 000	26 000 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	2 511 909	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	6 160 153	795 082	1 100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Legionowej 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	650 000	50 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2007	2014	95 223 560	1 520 000	1 520 000	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	2015	35 265 723	100 000	1 500 000	33 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz oświetlenia przy drodze do Hryniewicz - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	1 590 000	590 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	1 010 000	10 000	200 000	800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ul. Edukacyjnej - Wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	610 000	10 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ul. Ks. P. Grzybowskiego na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	700 000	100 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ul. Serwitutowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	1 150 000	50 000	100 000	1 000 000	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do									
1.3.2.18	Budowa ul. Trawiastej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	1 600 000	600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. 05-KDL - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	3 600 000	2 100 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	1 700 000	100 000	400 000	1 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	300 000	250 000	50 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji oraz odwodnienie i ogrodzenie lotniska Krywlany - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	3 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	160 072	100 000	60 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	1 550 000	50 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	6 265 755	120 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na budowę Centralnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	5 400 000	0	500 000	4 900 000	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich - Wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	3 754 429	1 200 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	15 336 390	3 045 000	4 300 000	3 700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	4 323 985	800 000	1 400 000	2 100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	5 609 510	1 870 000	1 400 000	2 200 000	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do									
1.3.2.33	Przebudowa ulic i obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2015	41 584 949	4 940 000	3 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa budynku Pływalni Rodzinnej w Białymstoku wraz z likwidacją wad budynku względem wilgotnościowo-ciepłym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2016	25 433 120	125 000	0	15 645 500	9 662 620	0	0	0	0
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	4 869 485	1 550 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej - wydatki na program 801 rozdział 80120	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2016	55 000 000	0	500 000	29 500 000	25 000 000	0	0	0	0
1.3.2.38	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	105 000 000	500 000	2 000 000	9 200 000	8 700 000	8 300 000	7 900 000	11 100 000	7 000 000
1.3.2.39	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	400 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Wykonanie badań i dokumentacji dotyczącej rewaloryzacji ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich oraz budowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2013	2014	819 000	119 000	700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. Tysiąclecia P.P. oraz na Szosie Baranowickiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	2 010 000	10 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - Hermi - Satyr i Bachantka wg zachowanych archiwaliów - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Biuro Kultury	2013	2014	307 800	180 000	127 800	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 300 000	17 900 000	17 500 000	20 800 000	16 600 000	16 200 000	15 800 000	15 400 000	18 700 000	0
1.a	- wydatki bieżące				11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	12 000 000	0
1.b	- wydatki majątkowe				6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000	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	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014 - Wydatki na program w rozdziałach 85214 oraz 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Comenius edycja 2012 – 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Comenius edycja 2013 – 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Dołącz do zawodowców - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Gastronomik Białystok. Dobra Szkoła. Dobry zawód - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Grundtvig edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Grundtvig edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140, 80142	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.12	Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80130, 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Leonardo da Vinci edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Przedszkole równych szans - Przedszkolandia - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	PWP Jakość, rozwój i współpraca - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Szkoła Młodych Inżynierów - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - wydatki na program w dziale 750 rozdział 75095	Departament Strategii i Rozwoju	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Uczeń - najlepsza inwestycja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Wiem, umiem, potrafię - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Wspólnym głosem - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Spraw Społecznych	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Zawodowe inspiracje - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Departament Strategii i Rozwoju	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2008	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, 926, rozdział 60016, 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.13	Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu - wydatki na program w dziale 921 rozdział 92118	Biuro Kultury	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie - wydatki na program w dziale 851 rozdział 85111	Departament Spraw Społecznych	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, - wydatki na program w dziale 720, rozdział 72095	Departament Informatyki	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 300 000	17 900 000	17 500 000	20 800 000	16 600 000	16 200 000	15 800 000	15 400 000	18 700 000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	12 000 000	0
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białostok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Przygotowanie dokumentów do nowej perspektywy finansowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	12 000 000	0
1.3.1.5	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000	3 500 000	6 700 000	0
1.3.2.1	Adaptacja budynku elektrowni, położonego przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku na potrzeby Galerii Arsenał - dokumentacja projektowa - Wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Biuro Kultury	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.2	Adaptacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul. Sokólskiej 10 wraz z rozbudową na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 16 i Centrum Kształcenia Ustawicznego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do ul. Gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 852 rozdział 85295	Zarząd Mienia Komunalnego	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa mieszkań komunalnych - Osiedle Bema - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Legionowej 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2007	2014	0	0	0	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	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz oświetlenia przy drodze do Hryniewicz - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ul. Edukacyjnej - Wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ul. Ks. P. Grzybowskiego na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ul. Serwitutowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.18	Budowa ul. Trawiastej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. 05-KDL - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji oraz odwodnienie i ogrodzenie lotniska Krywlany - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na budowę Centralnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich - Wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.33	Przebudowa ulic i obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa budynku Pływalni Rodzinnej w Białymstoku wraz z likwidacją wad budynku względem wilgotnościowo-cieplnym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej - wydatki na program 801 rozdział 80120	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000	3 500 000	6 700 000	0
1.3.2.39	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Wykonanie badań i dokumentacji dotyczącej rewaloryzacji ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich oraz budowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. Tysiąclecia P.P. oraz na Szosie Baranowickiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - Hermy - Satyr i Bachantka wg zachowanych archiwaliów - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Biuro Kultury	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 -2036 Miasta Białegostoku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest 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).

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2010-2012, oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2013-2036, tj. okres 24 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z uwagi na udzielone poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. na lata 2014-2026.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 6 -3,6 % do roku 2016. W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących na poziomie 2,4 – 1 %. Przy prognozowaniu dochodów głównie z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych posiłkowano się prognozowaną stopą bezrobocia, dla której w okresie 2013-2015 r. przewiduje się tendencję malejącą.

Dochody majątkowe w roku 2013 wynoszą 229.478.464 zł w roku 2014 – 236.267.125 zł, zaś od roku 2015 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w stały poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2013 w wysokości 77.283.706 zł, składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

a) Specjalna Strefa Ekonomiczna

Do sprzedaży przeznaczone są dwie działki: o powierzchni 6,7228 ha i 2,0690 ha o szacunkowej wartości 180 zł/m², co stanowi kwotę 15.204.540 zł, z czego planowane dochody do uzyskania w 2013 roku wynoszą 9.204.540 zł.

b) Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Do sprzedaży przeznaczają się dwie działki o łącznej powierzchni 2,3570 ha. Szacunkowa wartość działek to 180 zł/m², to jest ok. 4.714.000 zł. Wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie podziałów geodezyjnych, oszacowanie terenu. Ogłoszenie przetargu planowane jest w 2013 roku,

c) Teren części lotniska Krywany

Do sprzedaży przeznaczone są działki: o powierzchni 11,6408 ha i 36,4929 ha. Szacunkowa wartość działek to 250 zł/m², tj. ok. 120.335.000 zł. Byłym właścicielom nie przysługuje roszczenie o zwrot ani pierwszeństwo nabycia. Sporządzona jest dokumentacja odwodnienia terenu oraz zabezpieczone są na ten cel środki w budżecie Miasta. Niezbędne jest wydzielenie układu drogowego (w przygotowaniu dokumentacja do wykonania ZRID), wykonanie podziałów geodezyjnych i oszacowanie terenu. Ogłoszenie przetargu planowane jest na rok 2013. W 2013 roku przewidziano dochody ze sprzedaży działek w wysokości ok. 45.000.000 zł. Pozostałe dochody ze sprzedaży powyższych działek planowane są do osiągnięcia w 2014 roku.

d) Dochody ze zbycia praw majątkowych dotyczących udziałów w Biazet S.A. w wys. 2.467.338 zł,

e) Sprzedaż lokali mieszkalnych szacowana jest na kwotę 13.000.000 zł,

f) Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wys. 113.125 zł.

Poza wyżej wymienionymi działkami i lokalami przeznaczonymi do sprzedaży planowane są też inne sprzedaże nieruchomości na kwotę ok. 2.784.703 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące

W okresie 2013-2016 przyjęto wzrost wydatków na poziomie ok. 4 – 1,5% uwzględniając, że w tym okresie stopa bezrobocia będzie malała, co wynika z prognoz publikowanych przez GUS. Od lipca 2011r. rozpoczął działalność Białostocki Park Naukowo – Technologiczny. Wskazane przedsięwzięcie związane jest ze zwiększeniem zatrudnienia oraz wpłynie na podniesienie poziomu życia mieszkańców, a tym samym na obniżenie wydatków w zakresie pomocy społecznej (zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe i zasiłki celowe).

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w tym związane z funkcjonowaniem organów jst. - wzrost o ok. 2-1 % do roku 2016,
- b) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów i obligacji (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie Miasta.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2016 r. będzie wynosić ok. 714 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 46,95 %.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2013 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 7,22 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15%. W latach 2014 – 2020 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 5,97 % - 8,06 %. Od roku 2021 roku wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

- c) wydatki z tytułu poręczeń w 2013 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2013 r. spłacanego w roku budżetowym. W 2012 r udzielono poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. na lata 2014-2036 do wysokości 310.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem.

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

Kwota ewentualnych spłat z tytułu udzielonego poręczenia w 2014 r. wyniesie 1.176.798 zł. W Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w wierszu 2.1.1.1 wykazano kwoty z tytułu w/w poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014-2016. Planowany termin zakończenia inwestycji ustalony jest na 31.12.2015 r. Wyłączenie ujęte w roku 2016 r. związane jest końcowym rozliczeniem projektu unijnego.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

- zadania inwestycyjne i programy ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Białegostoku na lata 2009-2013,
- 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.

Przychody

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty i wyemitować obligacje na łączną kwotę 129.907.921 zł, z czego:

- kwotę 90.167.921 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
- kwotę 39.740.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

W 2013 roku wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 34.231.335 zł, z czego z przeznaczeniem na:

- pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 168.120 zł,
- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji w wysokości 34.063.215 zł.

W latach następnych 2015-2026 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2015 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

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 jest 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 w wysokości po 4.402.597,40 zł, płatnych kwartalnie.

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

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2013 roku zaplanowano rozchody w wysokości 73.803.215 zł, z czego:

- kwotę 23.803.215 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwotę 50.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

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 2013 r. deficyt budżetu w wysokości 90.336.041 zł planuje się pokryć wolnymi środkami w wysokości 168.120 oraz kredytami w wysokości 90.167.921 zł, które zostaną przeznaczone na inwestycje miejskie.

W latach 2013 r.- 2014 planuje się budżet deficytowy, w latach kolejnych natomiast planowana jest nadwyżka na poziomie od 37 mln do 58 mln zł, która od roku 2028 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2017 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 100 mln zł.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku wyliczona w poz. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Na koniec 2013r. łączną kwotę długu (bez uwzględnienia wyłączeń) planuje się wysokości 757.513.705 zł, wskaźnik zadłużenia wyniesie 52,10%.

Na podstawie art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych dokonano wyłączenia kwoty długu w wysokości 271.453.889 zł wykazanej w wierszu 6.1. Po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec 2013 roku wyniesie 33,43 %.

Kwota długu planowana jest na najwyższym poziomie w roku 2014, zaś od 2015 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- **tj progi 15 % i 60 %.**

W pozycjach 6.2 i 9 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W objętych prognozą latami 2013-2036 wskaźniki łącznej kwoty spłat i łącznej kwoty długu **nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60%.**

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.8 i 9.8.1 Załącznika Nr 1. Nowy wskaźnik na rok 2013 został wyliczony ze względów informacyjnych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2013-2029.

W 2013 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 172.817.013 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 17.438.297 zł, zaś wydatki majątkowe 155.378.716 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 2013 roku przedstawiają się w kwocie 140.591.931 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 11.237.297 zł, zaś wydatki majątkowe 129.354.634 zł.

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 2013 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 32.225.082 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 6.201.000 zł, zaś wydatki majątkowe 26.024.082 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.

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 trwale 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, (c) Koszty finansowe (bez kosztów obsługi obligacji po zakończeniu realizacji inwestycji), (d) Strata ze zdarzeń nadzwyczajnych, (e) Podatek dochodowy, (f) Rozsądny Zysk, a następnie jest pomniejszana o pozycje: (a) Pozostałe przychody operacyjne, w tym rozliczenie dofinansowania z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 do Obiektu (z wyłączeniem kar umownych dotyczących inwestycji) (b) Przychody finansowe, (c) Dodatni wynik z działalności dodatkowej, (d) Zysk ze zdarzeń nadzwyczajnych, (e) Przychody netto ze sprzedaży oraz dotacje, z zastrzeżeniem, że rekompensata eksploatacyjna nie będzie pomniejszana o:

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

Obiektów, jeżeli będą miały one charakter inwestycyjny nie związany z pokrywaniem kosztów działalności operacyjnej Operatora.

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

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

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

Białystok, 09 grudnia 2013 r.