

**UCHWAŁA NR XLIV/511/13
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 22 kwietnia 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. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 poz. 1456, poz.1530, poz. 1548) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) 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. oraz Uchwałą Nr XLII/496/13 z dnia 25 marca 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	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	1 581 497 329,00	1 453 119 326,00	1 489 481 143,00	1 510 904 998,00	
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	1 177 405 401,00	1 247 018 490,00	1 322 834 413,00	1 359 385 102,00	
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	278 472 418,00	286 826 590,00	292 563 122,00	
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	18 085 328,00	18 627 887,00	19 000 446,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	240 384 796,00	251 786 368,00	258 246 096,00	263 305 018,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 170 360,00	129 713 767,00	132 308 043,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	370 396 999,00	375 592 087,00	401 883 533,00	413 940 039,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	112 191 658,00	114 504 615,00	117 939 754,00	120 298 549,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	258 413 710,95	205 658 022,00	379 999 612,00	309 610 914,40	404 091 928,00	206 100 836,00	166 646 730,00	151 519 896,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 531 699,11	52 680 941,00	52 780 615,00	44 429 899,90	170 002 150,00	52 700 000,00	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	228 539 778,00	150 453 610,00	111 653 309,00	95 457 534,00	
2	Wydatki ogółem	1 410 074 094,72	1 469 292 154,00	1 674 810 165,00	1 517 481 703,49	1 671 833 370,00	1 404 709 328,00	1 452 102 283,00	1 473 851 387,00	
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	1 159 939 744,00	1 156 881 953,00	1 171 336 523,00	1 215 549 502,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	353 273,00	0,00	313 500,00	6 103 106,00	9 719 438,00	25 847 338,00	
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	6 103 106,00	9 719 438,00	25 847 338,00	
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	35 110 000,00	31 650 000,00	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	34 927 000,00	31 650 000,00	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	511 893 626,00	247 827 375,00	280 765 760,00	258 301 885,00	
3	Wynik budżetu	-152 474 703,00	-197 291 674,86	-161 120 360,00	-53 660 243,10	-90 336 041,00	48 409 998,00	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	162 199 348,00	15 671 604,00	33 113 127,00	34 291 231,00	
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	21 267 078,00	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:	253 944 249,00	274 347 927,00	331 250 063,00	250 000 000,00	140 932 270,00	15 671 604,00	33 113 127,00	34 291 231,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	197 291 674,86	161 120 360,00	53 661 243,10	90 336 041,00	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	101 469 546,00	71 150 371,00	170 129 703,00	170 126 595,00	71 863 307,00	64 081 602,00	70 491 987,00	71 344 842,00	
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	71 863 307,00	64 081 602,00	70 491 987,00	71 344 842,00	
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	770 477 962,00	722 067 964,00	684 689 104,00	647 635 493,00	
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	238 734 100,00	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	238 734 100,00	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.	33,34%	48,87%	51,71%	47,92%	48,72%	49,69%	45,97%	42,86%	
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%	33,62%	49,69%	45,97%	42,86%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012					
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	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	17 465 657,00	90 136 537,00	151 497 890,00	143 835 600,00	
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	38 732 735,00	90 136 537,00	151 497 890,00	143 835 600,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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%	6,77%	7,01%	7,48%	8,46%	
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%	6,77%	7,01%	7,48%	8,46%	
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%	6,77%	7,01%	7,48%	8,46%	
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%	6,77%	7,01%	7,48%	8,46%	
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	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%	6,77%	7,01%	7,48%	8,46%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,18%	6,57%	4,65%	5,45%	11,85%	9,83%	13,64%	12,95%	
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%	7,69%	8,78%	11,77%	
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%	7,96%	9,04%	11,77%	
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	48 409 998,00	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	48 409 998,00	37 378 860,00	37 053 611,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	564 417 117,00	567 018 692,00	578 359 065,00	589 926 247,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	60 347 147,00	60 500 000,00	61 000 000,00	61 500 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	168 108 628,00	240 663 464,00	41 774 108,00	38 600 000,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040 775,00	15 718 198,00	12 142 128,00	11 900 000,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	154 067 853,00	224 945 266,00	29 631 980,00	26 700 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	137 732 123,00	206 645 266,00	29 631 980,00	26 700 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	374 161 503,00	40 882 109,00	251 133 780,00	231 601 885,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360 542,00	13 920 999,00	14 477 839,00	15 056 953,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012					
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	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	14 728 301,00	4 249 404,00	37 915,00	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	13 351 194,00	4 249 404,00	37 915,00	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	13 351 194,00	4 249 404,00	37 915,00	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	224 734 457,00	45 593 568,00	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	218 759 620,00	45 593 568,00	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	206 150 847,00	40 845 568,00	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	17 072 653,00	4 818 198,00	42 128,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740 023,00	4 249 404,00	37 915,00	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	17 072 653,00	4 818 198,00	42 128,00	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	328 477 043,00	127 990 184,00	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	217 808 981,00	45 593 568,00	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	307 203 152,00	120 748 515,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	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	71 863 307,00	55 481 602,00	47 152 083,00	52 744 842,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	1 533 277 071,00	1 556 036 243,00	1 579 190 386,00	1 600 466 572,00	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:	1 379 696 379,00	1 400 312 324,00	1 421 237 509,00	1 442 476 572,00	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:	153 580 692,00	155 723 919,00	157 952 877,00	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	52 000 000,00	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	1 488 840 748,00	1 500 143 914,00	1 516 325 820,00	1 531 829 306,00	1 568 309 962,00	1 593 142 051,00	1 597 464 839,00	1 628 343 620,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 236 252 447,00	1 252 055 476,00	1 268 120 643,00	1 304 545 879,00	1 330 882 798,00	1 342 951 361,00	1 343 916 833,00	1 351 356 233,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	25 317 690,00	24 788 042,00	24 258 394,00	23 728 746,00	23 199 098,00	22 669 450,00	22 139 802,00	21 610 154,00
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)	25 317 690,00	24 788 042,00	24 258 394,00	23 728 746,00	23 199 098,00	22 669 450,00	22 139 802,00	21 610 154,00
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	26 627 547,00	22 889 639,00	20 564 191,00	16 528 922,00	13 882 638,00	11 967 900,00	10 586 266,00
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	26 627 547,00	22 889 639,00	20 564 191,00	16 528 922,00	13 882 638,00	11 967 900,00	10 586 266,00
2.2	Wydatki majątkowe	252 588 301,00	248 088 438,00	248 205 177,00	227 283 427,00	237 427 164,00	250 190 690,00	253 548 006,00	276 987 387,00
3	Wynik budżetu	44 436 323,00	55 892 329,00	62 864 566,00	68 637 266,00	45 935 013,00	48 087 013,00	48 824 805,00	29 905 494,00
4	Przychody budżetu	38 944 745,00	42 832 682,00	17 229 862,00	48 089 225,00	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:	38 944 745,00	42 832 682,00	17 229 862,00	48 089 225,00	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	83 381 068,00	98 725 011,00	80 094 428,00	116 726 491,00	45 935 013,00	48 087 013,00	48 824 805,00	29 905 494,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	83 381 068,00	98 725 011,00	80 094 428,00	116 726 491,00	45 935 013,00	48 087 013,00	48 824 805,00	29 905 494,00
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	603 199 170,00	547 306 841,00	484 442 275,00	415 805 009,00	369 869 996,00	321 782 983,00	272 958 178,00	243 052 684,00
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.	39,34%	35,17%	30,68%	25,98%	22,91%	19,61%	16,58%	14,66%
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.	39,34%	35,17%	30,68%	25,98%	22,91%	19,61%	16,58%	14,66%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	143 443 932,00	148 256 848,00	153 116 866,00	137 930 693,00	123 091 186,00	138 006 711,00	142 101 820,00	141 621 890,00
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.	143 443 932,00	148 256 848,00	153 116 866,00	137 930 693,00	123 091 186,00	138 006 711,00	142 101 820,00	141 621 890,00
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.	9,05%	9,65%	8,06%	10,06%	5,31%	5,16%	5,04%	3,75%
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.	9,05%	9,65%	8,06%	10,06%	5,31%	5,16%	5,04%	3,75%
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.	9,05%	9,65%	8,06%	10,06%	5,31%	5,16%	5,04%	3,75%
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.	9,05%	9,65%	8,06%	10,06%	5,31%	5,16%	5,04%	3,75%
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.	9,05%	9,65%	8,06%	10,06%	5,31%	5,16%	5,04%	3,75%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,75%	12,88%	13,01%	11,90%	10,90%	11,63%	11,84%	11,72%
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	12,14%	13,11%	12,86%	12,88%	12,60%	11,94%	11,48%	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	12,14%	13,11%	12,86%	12,88%	12,60%	11,94%	11,48%	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	62 864 566,00	68 637 266,00	45 935 013,00	48 087 013,00	48 824 805,00	29 905 494,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	44 436 323,00	55 892 329,00	62 864 566,00	68 637 266,00	45 935 013,00	48 087 013,00	48 824 805,00	29 905 494,00
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:	20 000 000,00	19 600 000,00	22 900 000,00	18 800 000,00	18 300 000,00	17 900 000,00	17 500 000,00	20 800 000,00
11.3.1	bieżące	11 700 000,00	11 700 000,00	11 800 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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 spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	64 781 068,00	74 517 011,00	43 886 428,00	83 190 450,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00
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	1 699 156 900,00	1 714 412 758,00	1 729 821 176,00	1 745 383 678,00	1 755 801 804,00	1 771 677 113,00	1 783 915 214,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 524 631 642,00	1 534 885 908,00	1 550 141 767,00	1 565 590 185,00	1 581 193 087,00	1 591 652 017,00	1 607 568 538,00	1 623 644 223,00
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	1 663 332 153,00	1 678 169 887,00	1 693 425 745,00	1 708 834 163,00	1 724 396 665,00	1 734 814 791,00	1 750 690 100,00	1 765 928 201,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 376 737 448,00	1 391 940 247,00	1 413 358 889,00	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:	21 080 506,00	20 550 858,00	20 021 209,00	19 491 561,00	18 961 913,00	18 432 265,00	17 902 617,00	17 372 969,00
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)	21 080 506,00	20 550 858,00	20 021 209,00	19 491 561,00	18 961 913,00	18 432 265,00	17 902 617,00	17 372 969,00
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:	9 307 645,00	8 408 445,00	7 532 890,00	6 704 516,00	5 910 845,00	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..	9 307 645,00	8 408 445,00	7 532 890,00	6 704 516,00	5 910 845,00	5 111 645,00	4 245 845,00	3 446 645,00
2.2	Wydatki majątkowe	286 594 705,00	286 229 640,00	280 066 856,00	279 698 296,00	275 626 138,00	269 703 758,00	269 830 191,00	274 160 791,00
3	Wynik budżetu	23 570 480,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	17 987 013,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	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	23 570 480,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	17 987 013,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	23 570 480,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	17 987 013,00
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	219 482 204,00	198 495 191,00	177 508 178,00	156 521 165,00	135 534 152,00	114 547 139,00	93 560 126,00	75 573 113,00
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.	13,01%	11,68%	10,35%	9,05%	7,77%	6,52%	5,28%	4,24%
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.	13,01%	11,68%	10,35%	9,05%	7,77%	6,52%	5,28%	4,24%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	147 894 194,00	142 945 661,00	136 782 878,00	136 454 318,00	132 422 560,00	126 540 984,00	126 708 629,00	131 876 813,00
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.	147 894 194,00	142 945 661,00	136 782 878,00	136 454 318,00	132 422 560,00	126 540 984,00	126 708 629,00	131 876 813,00
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.	3,20%	2,94%	2,83%	2,73%	2,63%	2,54%	2,43%	2,18%
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.	3,20%	2,94%	2,83%	2,73%	2,63%	2,54%	2,43%	2,18%
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.	3,20%	2,94%	2,83%	2,73%	2,63%	2,54%	2,43%	2,18%
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.	3,20%	2,94%	2,83%	2,73%	2,63%	2,54%	2,43%	2,18%
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.	3,20%	2,94%	2,83%	2,73%	2,63%	2,54%	2,43%	2,18%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	11,90%	11,52%	11,06%	10,94%	10,61%	10,21%	10,13%	10,35%
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	11,73%	11,82%	11,71%	11,49%	11,17%	10,87%	10,59%	10,32%
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	11,73%	11,82%	11,71%	11,49%	11,17%	10,87%	10,59%	10,32%
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:	23 570 480,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	17 987 013,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 570 480,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	20 987 013,00	17 987 013,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
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	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00
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	1 800 151 656,00	1 816 550 463,00	1 833 113 258,00	1 849 841 680,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 639 880 665,00	1 656 279 472,00	1 672 842 267,00	1 689 570 689,00
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	1 782 164 643,00	1 798 563 450,00	1 815 126 245,00	1 828 229 606,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 507 835 126,00	1 524 064 659,00	1 540 457 629,00	1 546 950 584,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	16 843 321,00	16 313 673,00	15 784 025,00	7 692 395,00
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)	16 843 321,00	16 313 673,00	15 784 025,00	7 692 395,00
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	274 329 517,00	274 498 791,00	274 668 616,00	281 279 022,00
3	Wynik budżetu	17 987 013,00	17 987 013,00	17 987 013,00	21 612 074,00
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	17 987 013,00	17 987 013,00	17 987 013,00	21 612 074,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 987 013,00	17 987 013,00	17 987 013,00	21 612 074,00
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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	57 586 100,00	39 599 087,00	21 612 074,00	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.	3,20%	2,18%	1,18%	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.	3,20%	2,18%	1,18%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	132 045 539,00	132 214 813,00	132 384 638,00	142 620 105,00
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.	132 045 539,00	132 214 813,00	132 384 638,00	142 620 105,00
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.	2,09%	2,00%	1,92%	1,61%
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.	2,09%	2,00%	1,92%	1,61%
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.	2,09%	2,00%	1,92%	1,61%
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.	2,09%	2,00%	1,92%	1,61%
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.	2,09%	2,00%	1,92%	1,61%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,27%	10,18%	10,10%	10,56%
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	10,23%	10,25%	10,27%	10,18%
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	10,23%	10,25%	10,27%	10,18%
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:	17 987 013,00	17 987 013,00	17 987 013,00	21 612 074,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 987 013,00	17 987 013,00	17 987 013,00	21 612 074,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
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
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 spłatę	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	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00
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 XLIV/511/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				751 273 850,00	168 108 628,00	240 663 464,00	41 774 108,00	38 600 000,00	20 000 000,00	19 600 000,00
- wydatki bieżące				209 407 991,00	14 040 775,00	15 718 198,00	12 142 128,00	11 900 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
- wydatki majątkowe				541 865 859,00	154 067 853,00	224 945 266,00	29 631 980,00	26 700 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00
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				303 827 816,00	151 128 628,00	132 808 382,00	42 128,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				14 607 991,00	8 040 775,00	4 818 198,00	42 128,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	898 416,00	698 850,00	199 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014 - Wydatki na program w rozdziałach 85214 oraz 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	3 605 587,00	1 786 503,00	1 819 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comenius edycja 2012 – 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2012	2014	906 771,00	561 101,00	187 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundtvig edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	181 864,00	118 411,00	34 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	1 758 295,00	1 119 036,00	587 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	551 730,00	202 063,00	101 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80130, 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	1 320 474,00	951 844,00	201 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	1 444 075,00	779 119,00	417 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole równych szans - Przedszkolandia - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	654 586,00	345 072,00	184 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2011	2014	170 197,00	39 600,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do							
Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	224 892,00	122 402,00	45 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Młodych Inżynierów - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	490 860,00	239 320,00	186 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - wydatki na program w dziale 750 rozdział 75095	Departament Strategii i Rozwoju	2011	2015	504 923,00	226 252,00	80 393,00	42 128,00	0,00	0,00	0,00
Uczeń - najlepsza inwestycja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	566 986,00	275 997,00	204 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2010	2014	528 129,00	88 540,00	194 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zawodowe inspiracje - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	800 206,00	486 665,00	289 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				289 219 825,00	143 087 853,00	127 990 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Departament Strategii i Rozwoju	2013	2014	2 035 794,00	929 014,00	1 106 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 803 973,00	9 198 660,00	1 362 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	1 794 314,00	1 663 409,00	130 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - wydatki na program w dziale 926 rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2014	9 559 038,00	8 059 038,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	29 517 403,00	200 000,00	29 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58 510 915,00	40 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 800 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do							
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	8 800 000,00	1 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - wydatki na program w dziale 926	Białystok	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - wydatki na program w dziale 926	Białystok	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 089 952,00	25 214 622,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	120 514 629,00	54 388 841,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	372 869,00	175 000,00	197 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	420 938,00	259 269,00	161 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				447 446 034,00	16 980 000,00	107 855 082,00	41 731 980,00	38 600 000,00	20 000 000,00	19 600 000,00
- wydatki bieżące				194 800 000,00	6 000 000,00	10 900 000,00	12 100 000,00	11 900 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	194 800 000,00	6 000 000,00	10 900 000,00	12 100 000,00	11 900 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do							
- wydatki majątkowe				252 646 034,00	10 980 000,00	96 955 082,00	29 631 980,00	26 700 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00
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	1 121 850,00	530 000,00	147 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	7 416 871,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 852 rozdział 85295	Zarząd Mienia Komunalnego	2013	2014	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa mieszkań komunalnych - Osiedle Bema - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	54 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00
Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	35 697 057,00	500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Edukacyjnej - Wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 200 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	1 600 000,00	500 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	350 000,00	300 000,00	11 070,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
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	160 072,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do przedłużenia ul. Andersa - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do							
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	2014	3 445 755,00	500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich - Wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	2 404 429,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych - wydatki na program w dziale 801	Białystok	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	27 000 000,00	0,00	26 986 470,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	105 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 700 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00
Wykonanie dokumentacji na koncepcję i projekt wykonawczy scenariusza oraz aranżacji wystaw i pozostałych pomieszczeń wchodzących w skład Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Urbanistyki	2013	2014	650 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 900 000,00	18 800 000,00	18 300 000,00	17 900 000,00	17 500 000,00	20 800 000,00	16 600 000,00	16 200 000,00
- wydatki bieżące				11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00
- wydatki majątkowe				11 100 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014 - Wydatki na program w rozdziałach 85214 oraz 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comenius edycja 2012 – 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundtvig edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80130, 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole równych szans - Przedszkolandia - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
		od	do								
Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Młodych Inżynierów - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - wydatki na program w dziale 750 rozdział 75095	Departament Strategii i Rozwoju	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczeń - najlepsza inwestycja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zawodowe inspiracje - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Departament Strategii i Rozwoju	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - wydatki na program w dziale 926 rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
		od	do								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - wydatki na program w dziale 926	Białystok	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - wydatki na program w dziale 926	Białystok	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 900 000,00	18 800 000,00	18 300 000,00	17 900 000,00	17 500 000,00	20 800 000,00	16 600 000,00	16 200 000,00
- wydatki bieżące				11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00
Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
		od	do								
- wydatki majątkowe				11 100 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 852 rozdział 85295	Zarząd Mienia Komunalnego	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa mieszkań komunalnych - Osiedle Bema - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przedłużenia ul. Siatarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Edukacyjnej - Wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do przedłużenia ul. Andersa - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
		od	do								
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	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich - Wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych - wydatki na program w dziale 801	Białystok	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	11 100 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00
Wykonanie dokumentacji na koncepcję i projekt wykonawczy scenariusza oraz aranżacji wystaw i pozostałych pomieszczeń wchodzących w skład Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Urbanistyki	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 800 000,00	15 400 000,00	18 700 000,00	0,00
- wydatki bieżące				11 900 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 900 000,00	3 500 000,00	6 700 000,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014 - Wydatki na program w rozdziałach 85214 oraz 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Comenius edycja 2012 – 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundtvig edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80130, 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole równych szans - Przedszkolandia - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do				
Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Młodych Inżynierów - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - wydatki na program w dziale 750 rozdział 75095	Departament Strategii i Rozwoju	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczeń - najlepsza inwestycja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Zawodowe inspiracje - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Departament Strategii i Rozwoju	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - wydatki na program w dziale 926 rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - wydatki na program w dziale 926	Białystok	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - wydatki na program w dziale 926	Białystok	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 800 000,00	15 400 000,00	18 700 000,00	0,00
- wydatki bieżące				11 900 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	0,00
Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	11 900 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do				
- wydatki majątkowe				3 900 000,00	3 500 000,00	6 700 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 852 rozdział 85295	Zarząd Mienia Komunalnego	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa mieszkań komunalnych - Osiedle Bema - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przedłużenia ul. Siłarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Edukacyjnej - Wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do przedłużenia ul. Andersa - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do				
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	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich - Wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych - wydatki na program w dziale 801	Białystok	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	3 900 000,00	3 500 000,00	6 700 000,00	0,00
Wykonanie dokumentacji na koncepcję i projekt wykonawczy scenariusza oraz aranżacji wystaw i pozostałych pomieszczeń wchodzących w skład Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Urbanistyki	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 dnia 18 stycznia 2013 r.).

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.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2 -7 % do roku 2015. W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących na poziomie 1 – 3% . Przy prognozowaniu dochodów głównie z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych posłużyła się prognozowaną stopą bezrobocia, dla której w okresie 2013-2015 r. przewiduje się tendencję malejącą.

Dochody majątkowe w roku 2013 wynoszą 404.091.928 zł, w roku 2014 – 206.100.836 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 ok.170.002.150 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,

b) Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Do sprzedaży przeznacza 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 dwie 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,

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 10.000.000 zł,

f) Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wys. 143.272 zł.

Poza wyżej wymienionymi działkami i lokalami przeznaczonymi do sprzedaży planowane są też inne sprzedaże nieruchomości na kwotę ok. 17.138.000 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące

W okresie 2013-2016 przyjęto wzrost wydatków na poziomie 1,5 - 4% 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. 1,5 - 2% 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. 648 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 42,86 %.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2013 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 6,77 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15%. W latach 2014 – 2020 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 7,01%-10,06 %. Od roku 2021 roku wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

c) wydatki z tytułu poręczeń w 2013r. 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.

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 140.932.270 zł, z czego:

- kwotę 90.336.041 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
- kwotę 50.596.229 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

W niniejszej uchwale wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.267.078 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

W latach następnych 2014-2020 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2014 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

- W 2013 roku planowana jest do uruchomienia 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 zaciągany 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 71.863.307 zł, z czego:

- kwotę 21.863.307 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 kredytami, które zostaną przeznaczone na inwestycje miejskie.

W roku 2013 r. planuje się budżet deficytowy, w latach kolejnych natomiast planowana jest nadwyżka na poziomie od 48 mln do 70 mln zł, która od roku 2025 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2014 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 90 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 770.477.962 zł, wskaźnik zadłużenia wyniesie 48,72%.

Na podstawie art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych dokonano wyłączenia kwoty długu w wysokości 238.734.100 zł wykazanej w wierszu 6.1. Po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec 2013 roku wyniesie 33,62%.

Kwota długu planowana jest na najwyższym poziomie w roku 2013, zaś od 2014 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 168.108.628 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 14.040.775 zł, zaś wydatki majątkowe 154.067.853 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

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 151.128.628 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 8.040.775 zł, zaś wydatki majątkowe 143.087.853 zł.

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

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.

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 16.980.000 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 6.000.000 zł, zaś wydatki majątkowe 10.980.000 zł.

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

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

Przeprowadzona przez Miasto ocena struktury i źródeł finansowania Projektu wykazała, że optymalnym rozwiązaniem finansowania budowy Stadionu jest realizacja Projektu bezpośrednio przez spółkę celową, w której gmina będzie posiadała 100% udziałów. W dniu 5 listopada 2012 roku Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XXXIV/388/12 w

sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Białystok.

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

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

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

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 okresie inwestycji (przed oddaniem Obiektu do eksploatacji), (c) Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej po okresie oddania Obiektu do eksploatacji, a następnie jest pomniejszana o amortyzację środków trwałych nie finansowanych z dotacji unijnej.

Rekompensata eksploatacyjna obliczana jest poprzez zsumowanie pozycji: (a) Koszty działalności operacyjnej, w tym amortyzacja, (b) Pozostałe koszty operacyjne, (c) Koszty finansowe, (d) Strata ze zdarzeń nadzwyczajnych, (e) Podatek dochodowy, (f) Rozsądny Zysk, a następnie jest pomniejszana o pozycje: (a) Pozostałe przychody operacyjne, w tym rozliczenie unijnej dotacji do Obiektu, (b) Przychody finansowe, (c) Dodatni wynik z działalności dodatkowej, (d) Zysk ze zdarzeń nadzwyczajnych, (e) Przychody netto ze sprzedaży oraz dotacje.

W dniu 06 maja Spółka planuje podpisanie umowy 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 wprowadzono 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, 22 kwietnia 2013 r.