

# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.





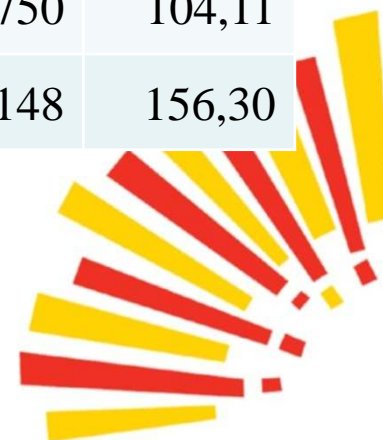
# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## STRUKTURA BUDŻETU

Budżet Miasta jest rocznym planem dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

W budżecie Miasta na 2018 r. planuje się następujące wielkości:

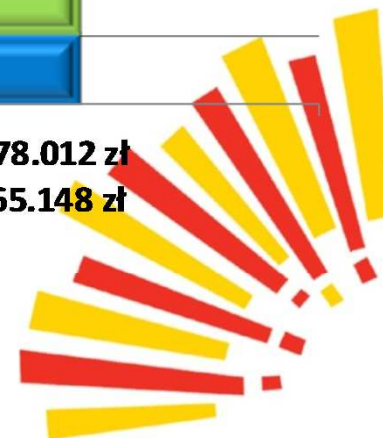
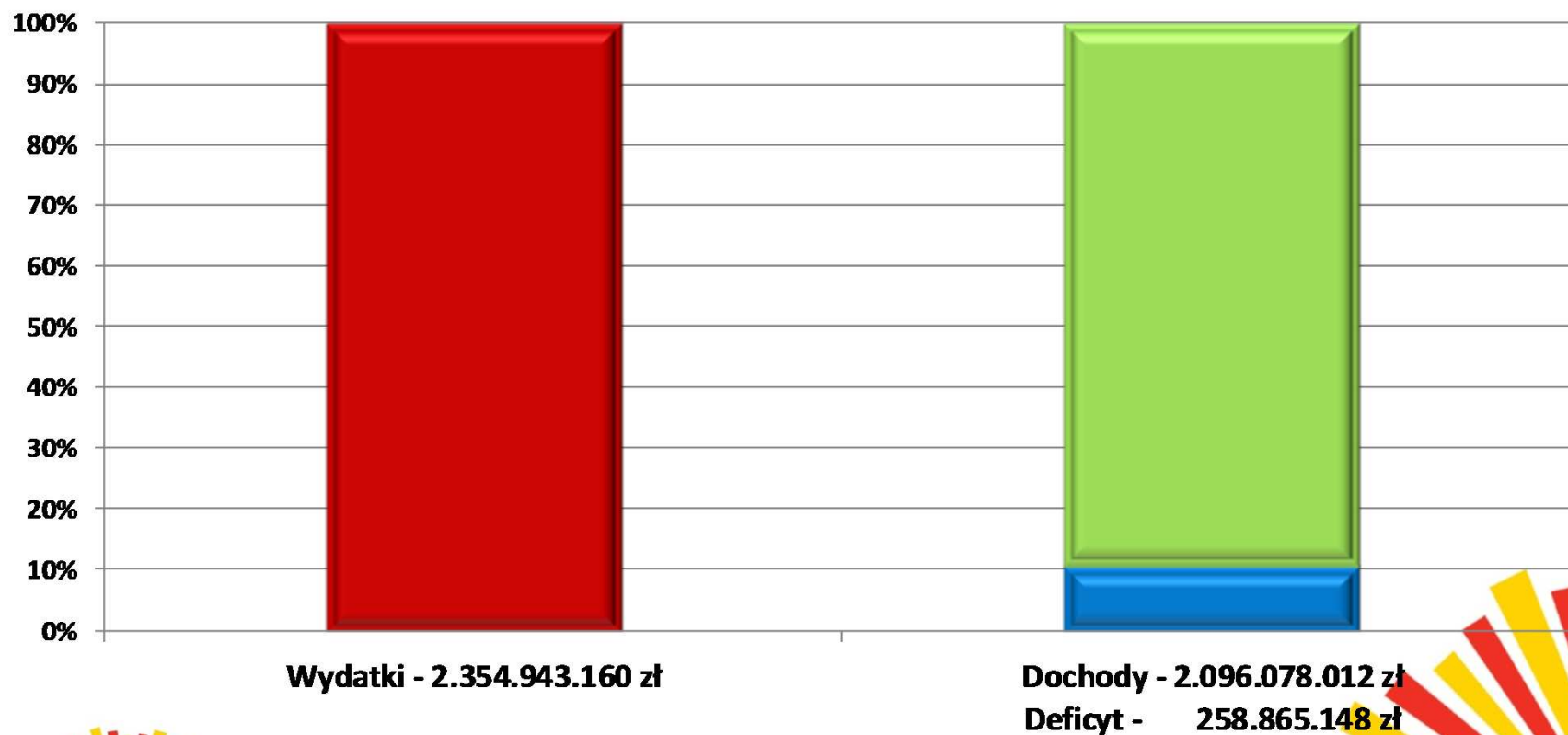
	Projekt 2017	Projekt 2018	%
DOCHODY	1.889.838.956	2.096.078.012	110,91
PRZYCHODY	241.764.560	338.140.898	139,86
WYDATKI	2.055.455.992	2.354.943.160	114,57
ROZCHODY	76.147.524	79.275.750	104,11
DEFICYT	165.617.036	258.865.148	156,30





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## STRUKTURA BUDŻETU





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

	Projekt 2017	Projekt 2018	%
<b>DOCHODY</b>	<b>1.889.838.956</b>	<b>2.096.078.012</b>	<b>110,91</b>
BIEŻĄCE	1.480.687.622	1.566.973.598	105,83
MAJĄTKOWE	409.151.334	529.104.414	129,32
<b>WYDATKI</b>	<b>2.055.455.992</b>	<b>2.354.943.160</b>	<b>114,57</b>
BIEŻĄCE	1.448.529.131	1.541.145.957	106,39
MAJĄTKOWE	606.926.861	813.797.203	134,08
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>32.158.491</b>	<b>25.827.641</b>	<b>80,31</b>





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## PODZIAŁ DOCHODÓW W ZALEŻNOŚCI OD ŹRÓDŁA ICH POWSTANIA

	Projekt 2017	Projekt 2018	%
I - DOCHODY WŁASNE	532.701.561	549.530.260	103,16
II - UDZIAŁY W PIT i CIT	368.421.925	402.887.239	109,35
III - SUBWENCJE	394.285.217	414.849.141	105,21
IV - ŚRODKI Z UE	312.180.437	410.424.404	131,47
V - DOTACJE CELOWE	282.249.816	318.386.968	112,80
<b>RAZEM</b>	<b>1.889.838.956</b>	<b>2.096.078.012</b>	<b>110,91</b>



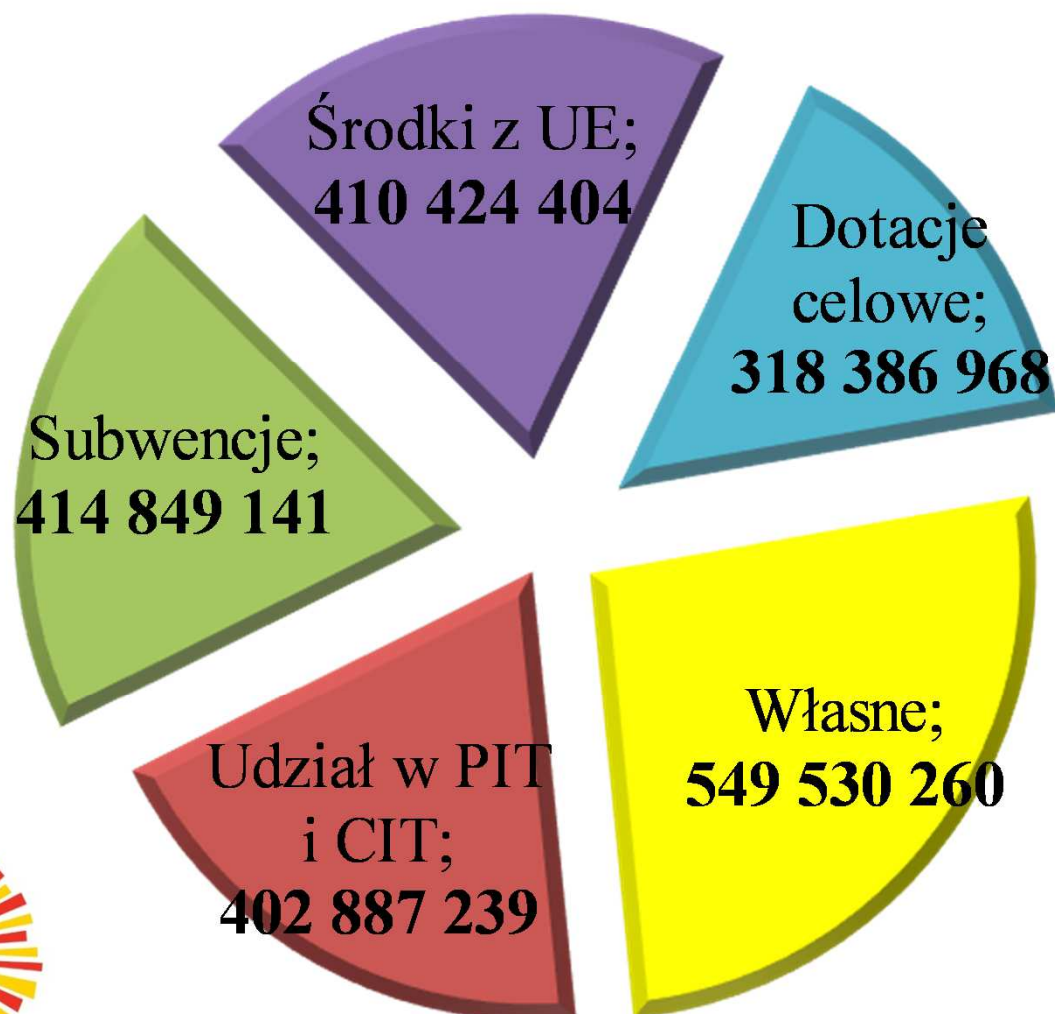




# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## DOCHODY w 2018 r.

**2.096.078.012**





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## **DOCHODY BIEŻĄCE** **– WŁASNE 413.019.120 zł, w tym m.in.:**

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski – 176.272.345 zł

Lokalny transport zbiorowy i zajęcie pasa drogowego – 80.760.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 60.826.000 zł

Dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe – 22.460.000 zł

Dochody realizowane przez jednostki oświatowe – 9.726.640 zł

Dochody realizowane przez jednostki opiekuńcze – 7.491.780 zł

Opłata komunikacyjna – 5.400.000 zł

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – 6.500.000 zł

Działalność Białostockiego Parku Naukowo Technologicznego – 2.740.228 zł

Dochody realizowane przez żłobki – 2.520.847 zł

Dochody realizowane przez Straż Miejską – 804.000 zł

Dochody realizowane przez Izbę Wyrzeźwień – 704.000 zł



# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE** **– WŁASNE 110.924.000 zł, w tym:**

Odpłatne zbycie nieruchomości – **93.637.000 zł**

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –  
**2.060.000 zł**

Partycypacja mieszkańców i spółdzielni w realizacji inwestycji – **200.000 zł**

Ze sprzedaży składników majątkowych – **15.027.000 zł**



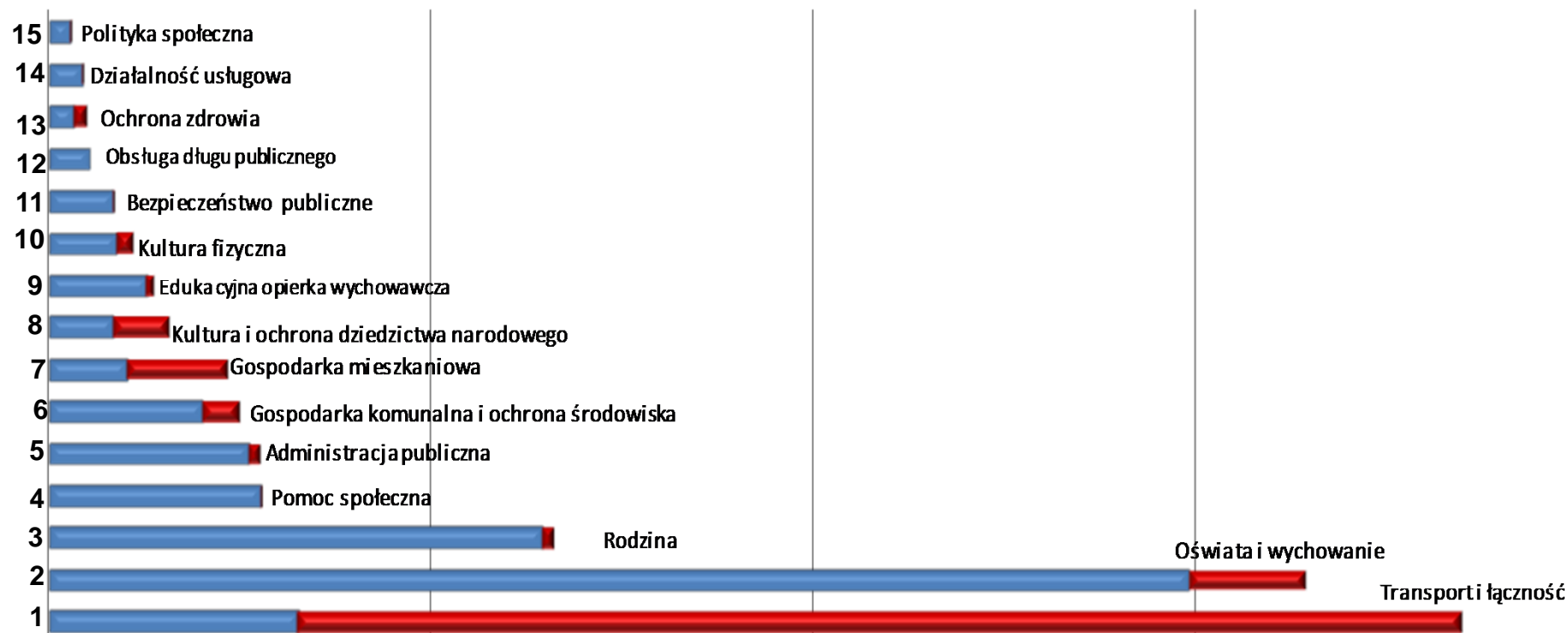




# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## WYDATKI OGÓŁEM ( 2.354.943.160 zł )

### - prezentacja w wybranych działach

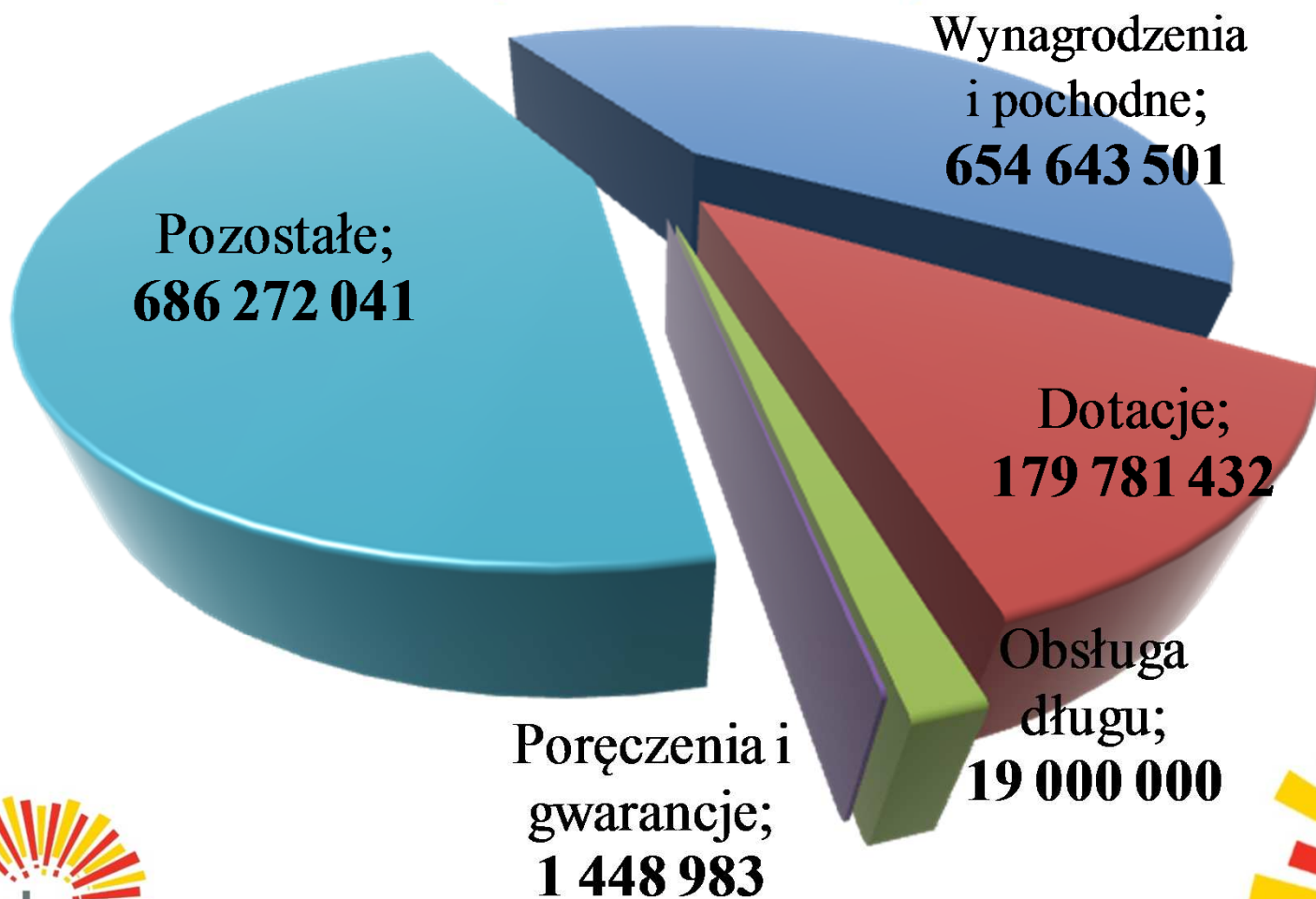


	Transport i łączność - dz. 600	Oświata i wychowanie - dz. 801	Rodzina - dz. 855	Pomoc społeczna - dz. 852	Administracja publiczna - dz. 750	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dz. 900	Gospodarka mieszkaniowa - dz. 700	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dz. 921	Edukacyjna opieka wychowawcza - dz. 854	Kultura fizyczna - dz. 926	Bezpieczeństwo publiczne - dz. 754	Obsługa długu publicznego - dz. 757	Ochrona zdrowia - dz. 851	Działalność usługowa - dz. 710	Polityka społeczna - dz. 853
Bieżące	129 688 36	595 786 43	257 750 55	110 471 99	103 794 59	79 440 004	40 632 000	33 237 341	50 586 324	34 955 000	33 473 150	20 448 983	12 758 000	17 227 788	10 408 066
Majatkowe	608 959 47	61 229 216	6 120 000	741 000	6 257 500	20 003 715	52 992 869	29 176 959	4 550 000	8 910 000	633 500		6 880 000	1 072 200	300 000



# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## WYDATKI BIEŻĄCE (1 541 145 957 zł)





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE - POZOSTAŁE 686 272 041 zł,  
w tym m.in.:**

## **Bieżące utrzymanie i wydatki związane z realizacją zadań gminy i powiatu**

- Lokalny transport zbiorowy – 116 111 500 zł
- Wydatki z zakresu pomocy społecznej – 58 983 359 zł
- Edukacja – 71 860 333 zł
- Gospodarka odpadami – 43 924 200 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33 545 154 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 31 908 000 zł,
- Administracja publiczna – 33 574 095 zł,
- Utrzymanie dróg, remonty – 13 571 863 zł,
- Rezerwa ogólna i celowa – 6 800 000 zł.
- Bezpieczeństwo publiczne – 5 938 150 zł,
- Rodzina – 227 931 262 zł





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## WYDATKI BIEŻĄCE

-wynagrodzenia i pochodne ( 654 643 501 zł )

prezentacja w wybranych działach



Oświata i wychowanie - dz. 801	Administracja publiczna - dz. 750	Pomoc społeczna - dz. 852	Edukacyjna opieka wychowawcza - dz. 854	Bezpieczeństwo publiczne - dz. 754	Gospodarka mieszkaniowa - dz. 700	Ochrona zdrowia - dz. 851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dz. 853
Wartość 432 334 103	70 175 501	40 440 238	35 796 770	27 035 000	8 724 000	3 838 117	1 240 900

wschodzący

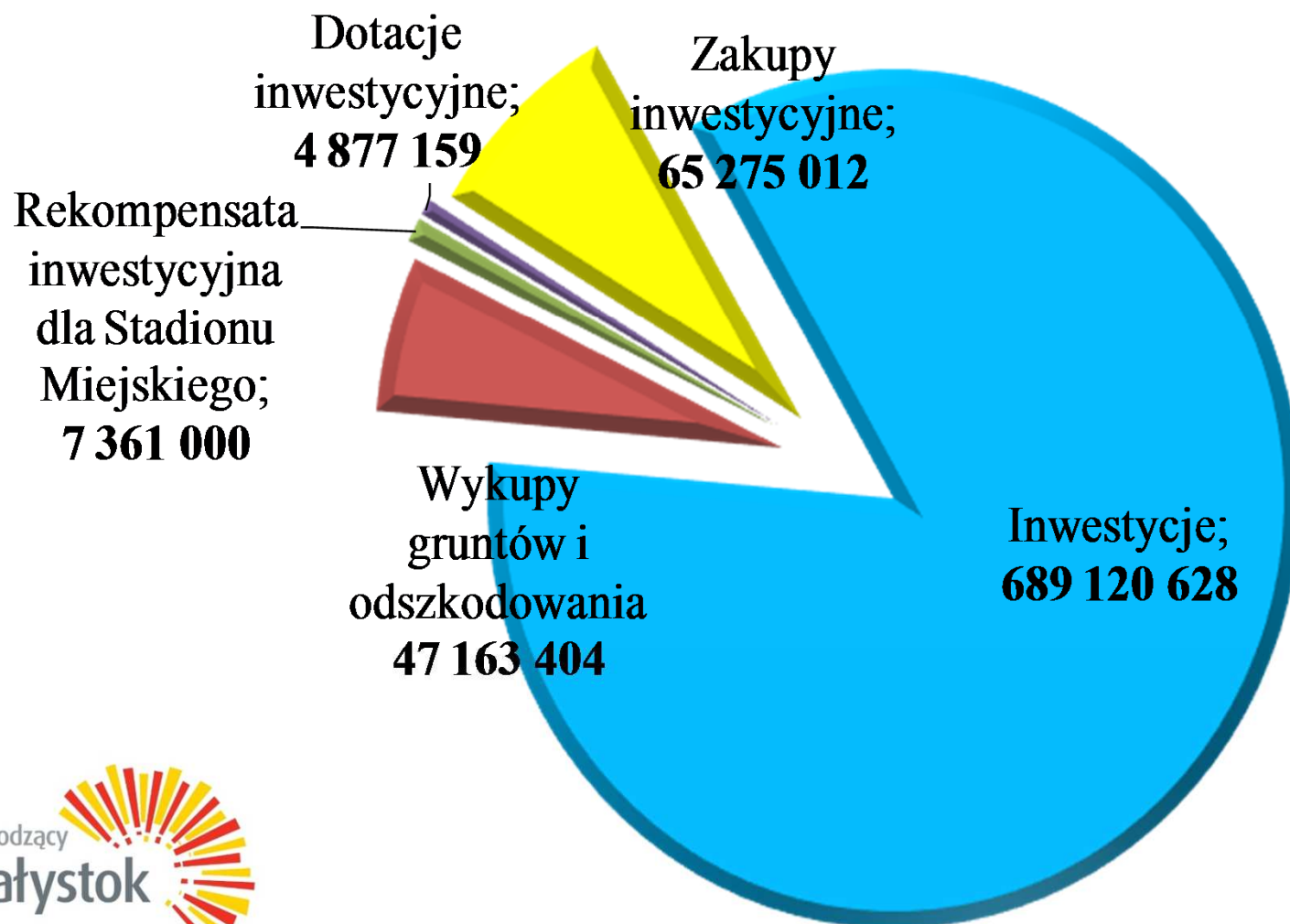
Białystok



# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

813 797 203 zł







# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## WYDATKI INWESTYCYJNE 689 120 628 zł (170 PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH) WYBRANE INWESTYCJE

Budowa 10 głównych ciągów komunikacyjnych w mieście na kwotę – **444 426 938 zł**. W tym najważniejsze to:

- Trasa Niepodległości - **231 984 891 zł**
- "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8,, - **65 200 000 zł**
- Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika – **49 467 192 zł**





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## WYDATKI INWESTYCYJNE – WYBRANE INWESTYCJE C.D.

Budowa 10 głównych ciągów komunikacyjnych w mieście na kwotę – **444 426 938 zł**. W tym najważniejsze to:

- "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) – **47 374 139 zł**
- "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) – **38 539 670 zł**





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## WYDATKI INWESTYCYJNE -WYBRANE INWESTYCJE C.D.

Budowa, przebudowa i rozbudowa ok. 88 ulic osiedlowych na łączną kwotę –  
**46 960 680 zł**

Pięć inwestycji w rozwój infrastruktury rowerowej na łączną kwotę –  
**14 986 894 zł.**

Inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową w liczbie 17 na łączną kwotę  
– **5 729 465 zł.**





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## WYDATKI INWESTYCYJNE -WYBRANE INWESTYCJE C.D.

Inwestycje oświatowe na kwotę – **59 894 974 zł**, w tym najważniejsze to:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51 – **15 000 000 zł**,
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26 – **6 800 000 zł**,
- Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31 – **3 142 190 zł**,
- Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 – **1 735 000 zł**,
- W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczących rozbudowy przebudowy 5 jednostek oświatowych (zespołów szkół) wydatki w 2018 r. na łączną kwotę **24 937 884 zł**







# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## WYDATKI INWESTYCYJNE -WYBRANE INWESTYCJE C.D.

30 inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na łączną kwotę – **18 435 715 zł** z czego największe to:

- Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi – **2 500 000 zł**
- Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP – **2 300 000 zł**
- "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku,, – **5 248 615 zł**
- Budowa oświetlenia w ulicach – **2 021 000 zł**







# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## WYDATKI INWESTYCYJNE -WYBRANE INWESTYCJE C.D.

7 inwestycji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego –na łączną kwotę – **5 399 250 zł** z czego największe to:

- 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 – **25.000.000 zł**
- Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym – **1.500.000 zł**





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## WYDATKI INWESTYCYJNE -WYBRANE INWESTYCJE C.D.

3 Inwestycje z zakresu kultury fizycznej na kwotę – **1 549 000 zł**

- Budowa hali widowiskowo - sportowej – **1.500.000 zł**
- Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym – **48.000 zł**
- Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywlany, Leśna Dolina) – **1.000 zł**





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## Budżet Obywatelski - 2018

**Ogólna kwota ujęta w projekcie budżetu na 2018 r. w wysokości 3 662 415 zł dotyczy zadań bieżących na kwotę 472 450 zł (festyny i inne) i zadań inwestycyjnych na kwotę 3 189 965 zł.**

Ze względu na złożoność niektórych z zadań inwestycyjnych Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 czas ich realizacji został rozłożony na dwa lata (tj. 2018 - 2019 r.)





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## **DEFICYT BUDŻETOWY** **258.865.148 zł**

Na zwiększenie deficytu zdecydowany wpływ ma między innymi niedoszacowanie kwot subwencji oświatowej na zadania własne oraz zlecone. W 2018 r. Miasto do zadań tych dopłaci - 77.354.387 z czego:

- do zadań zleconych – 9.787.402 zł,
- do zadań oświatowych / bez inwestycji / - 67.566.985 zł.





# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

## **PLANOWANE ZADŁUŻENIE MIASTA** **894.398.999 zł**

Od 2014 r. mają zastosowanie nowe wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy finansowej spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie ze „starym” przepisem art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów jednostki w roku budżetowym. Przewiduje się, że „stary” wskaźnik zadłużenia Miasta Białystok na koniec 2018 r. wyniesie – **42,67 %**.







# Wskaźnik zdolności kredytowej Białegostoku

## Ranking czasopisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”

\*) % dochodów 2017,  
jakiego nie mogą  
przekroczyć planowane  
spłaty kredytów i  
pożyczek wraz z  
odsetkami (średni udział  
nadwyżki operacyjnej w  
dochodach ogółem 2014  
– 2016)



2014 – 2016	Miasto	Wskaźnik zdolności kredytowej*
1	Gdańsk	16,3
2	Szczecin	14,9
3	Katowice	14,6
4	Poznań	14,3
<b><u>5</u></b>	<b><u>Białystok</u></b>	<b><u>14,2</u></b>
6	Toruń	13,8
7	Warszawa	11,7
8	Wrocław	11,0
9	Łódź	10,9
10	Bydgoszcz	10,6
11	Gorzów Wlkp.	10,5
12	Karków	10,2
13	Olsztyn	10,1
14	Zielona Góra	8,8
15	Opole	8,6
16	Rzeszów	8,3
17	Lublin	7,0
18	Kielce	6,2



# Projekt Budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.

# Dziękuję za uwagę

