

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2018 – 2036**

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/686/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018–2036³⁾, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2036 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

Mariusz Krzysztof Gromko

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693;

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432;

³⁾Zmienionej uchwałą Nr XLVII/700/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 r.; uchwałą Nr XLVIII/728/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 marca 2018 r., uchwałą Nr XLIX/739/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr L/765/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r., uchwałą Nr LI/785/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2018 r. ora uchwałą Nr LII/808/18 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lipca 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	2 196 584 232,00	2 084 482 934,00	1 962 600 000,00	1 796 470 991,00	1 812 832 992,00	1 829 358 611,00	1 848 749 487,00	1 864 907 272,00
1.1	Dochody bieżące	1 658 316 002,00	1 632 699 800,00	1 620 000 000,00	1 636 200 000,00	1 652 562 000,00	1 669 087 620,00	1 685 778 496,00	1 702 636 281,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	382 887 239,00	416 500 000,00	417 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	282 654 193,00	355 500 000,00	356 000 000,00	356 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	150 300 000,00	151 000 000,00	152 000 000,00	157 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	415 832 187,00	420 000 000,00	425 000 000,00	430 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	333 737 717,00	255 000 000,00	250 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	538 268 230,00	451 783 134,00	342 600 000,00	160 270 991,00	160 270 992,00	160 270 991,00	162 970 991,00	162 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	105 287 121,00	80 000 000,00	60 000 000,00	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	430 921 109,00	341 900 000,00	260 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 399 358 195,00	2 234 482 934,00	1 903 942 806,00	1 742 352 214,00	1 757 410 993,00	1 774 174 806,00	1 794 484 993,00	1 818 972 792,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 579 529 383,00	1 544 883 134,00	1 538 966 213,00	1 539 780 819,00	1 554 555 289,00	1 569 985 800,00	1 586 156 606,00	1 603 785 351,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 448 983,00	20 074 396,00	19 545 126,00	19 015 856,00	18 486 586,00	17 957 316,00	17 428 046,00	16 898 776,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 250 000,00	24 128 948,00	25 144 790,00	22 832 369,00	21 164 391,00	19 481 726,00	17 792 978,00	16 156 344,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 250 000,00	24 128 948,00	25 144 790,00	22 832 369,00	21 164 391,00	19 481 726,00	17 792 978,00	16 156 344,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	819 828 812,00	689 599 800,00	364 976 593,00	202 571 395,00	202 855 704,00	204 189 006,00	208 328 387,00	215 187 441,00
3	Wynik budżetu	-202 773 963,00	-150 000 000,00	58 657 194,00	54 118 777,00	55 421 999,00	55 183 805,00	54 264 494,00	45 934 480,00
4	Przychody budżetu	282 049 073,00	205 509 805,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 468 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 468 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	268 060 077,00	205 509 805,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	188 784 967,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	79 275 110,00	55 509 805,00	87 813 827,00	63 535 153,00	62 686 375,00	61 710 389,00	61 710 389,00	61 710 389,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	79 275 110,00	55 509 805,00	87 813 827,00	63 535 153,00	62 686 375,00	61 710 389,00	61 710 389,00	61 710 389,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	826 149 942,00	976 149 942,00	917 492 748,00	863 373 971,00	807 951 972,00	752 768 167,00	698 503 673,00	652 569 193,00
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	78 786 619,00	87 816 666,00	81 033 787,00	96 419 181,00	98 006 711,00	99 101 820,00	99 621 890,00	98 850 930,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	92 255 615,00	87 816 666,00	81 033 787,00	96 419 181,00	98 006 711,00	99 101 820,00	99 621 890,00	98 850 930,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,51%	4,78%	6,75%	5,87%	5,65%	5,42%	5,24%	5,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,51%	4,78%	6,75%	5,87%	5,65%	5,42%	5,24%	5,08%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,51%	4,78%	6,75%	5,87%	5,65%	5,42%	5,24%	5,08%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,38%	8,05%	7,19%	8,31%	8,32%	8,30%	8,24%	8,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,54%	8,93%	7,76%	7,87%	7,85%	7,94%	8,31%	8,29%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,65%	9,04%	7,87%	7,87%	7,85%	7,94%	8,31%	8,29%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	58 657 194,00	54 118 777,00	55 421 999,00	55 183 805,00	54 264 494,00	45 934 480,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	58 657 194,00	54 118 777,00	55 421 999,00	55 183 805,00	54 264 494,00	45 934 480,00
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	666 755 807,00	657 000 000,00	658 000 000,00	659 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	76 129 625,00	77 000 000,00	78 000 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	397 771 586,00	727 200 800,00	350 401 951,00	194 228 435,00	23 409 119,00	22 703 663,00	26 026 663,00	21 758 591,00
11.3.1	bieżące	42 408 451,00	42 212 026,00	20 190 579,00	18 720 428,00	17 003 663,00	17 003 663,00	17 126 663,00	17 058 591,00
11.3.2	majątkowe	355 363 135,00	684 988 774,00	330 211 372,00	175 508 007,00	6 405 456,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	744 886 285,00	607 000 000,00	290 134 427,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	61 557 370,00	72 000 000,00	57 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 019 157,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 192 680,00	22 989 189,00	4 439 031,00	3 237 013,00	282 150,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 592 752,00	21 664 497,00	3 919 235,00	2 844 732,00	277 053,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 891 847,00	20 099 185,00	2 845 304,00	2 844 732,00	277 053,00	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	401 662 861,00	255 205 138,00	75 800 596,00	51 065 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 901 514,00	255 205 138,00	75 800 596,00	51 065 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	400 001 514,00	222 615 572,00	75 764 896,00	51 065 806,00	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	28 564 311,00	24 536 061,00	4 864 035,00	3 314 568,00	305 456,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 324 921,00	21 129 545,00	4 140 291,00	2 844 732,00	277 053,00	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	27 696 589,00	22 203 307,00	3 493 843,00	3 314 568,00	305 456,00	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	532 866 792,00	490 887 273,00	136 020 721,00	88 118 007,00	305 456,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 608 892,00	255 205 138,00	75 800 596,00	51 065 806,00	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	531 741 792,00	451 546 641,00	125 756 663,00	79 545 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	136 497 290,00	239 088 651,00	60 943 869,00	37 522 037,00	333 859,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	136 497 290,00	239 088 651,00	60 943 869,00	37 522 037,00	333 859,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 259 590,00	140 836 144,00	50 640 306,00	28 949 711,00	28 403,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	136 259 590,00	140 836 144,00	50 640 306,00	28 949 711,00	28 403,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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 długi 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	79 275 109,88	55 509 805,00	87 813 826,69	32 810 389,56	33 810 389,56	36 810 389,56	36 810 389,56	36 810 389,96
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	461,25	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	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 883 933 635,00	1 901 130 261,00	1 918 458 854,00	1 935 960 732,00	1 953 637 630,00	1 971 491 296,00	1 985 727 539,00	2 003 982 105,00
1.1	Dochody bieżące	1 719 662 643,00	1 736 859 270,00	1 754 227 863,00	1 771 770 141,00	1 789 487 843,00	1 807 382 721,00	1 825 456 548,00	1 843 711 114,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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	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	1 842 377 156,00	1 839 419 872,00	1 856 748 464,00	1 874 250 342,00	1 891 927 240,00	1 910 872 091,00	1 925 017 149,00	1 943 271 715,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 621 329 360,00	1 638 076 392,00	1 650 073 545,00	1 671 983 204,00	1 689 582 482,00	1 700 609 715,00	1 718 140 419,00	1 736 601 198,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	16 369 506,00	13 482 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 837 652,00	13 698 592,00	12 275 362,00	10 852 131,00	9 428 901,00	8 005 670,00	6 582 439,00	5 159 209,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 837 652,00	13 698 592,00	12 275 362,00	10 852 131,00	9 428 901,00	8 005 670,00	6 582 439,00	5 159 209,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	221 047 796,00	201 343 480,00	206 674 919,00	202 267 138,00	202 344 758,00	210 262 376,00	206 876 730,00	206 670 517,00
3	Wynik budżetu	41 556 479,00	61 710 389,00	61 710 390,00	61 710 390,00	61 710 390,00	60 619 205,00	60 710 390,00	60 710 390,00
4	Przychody budżetu	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	61 710 389,00	61 710 389,00	61 710 390,00	61 710 390,00	61 710 390,00	60 619 205,00	60 710 390,00	60 710 390,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	61 710 389,00	61 710 389,00	61 710 390,00	61 710 390,00	61 710 390,00	60 619 205,00	60 710 390,00	60 710 390,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	611 012 714,00	549 302 325,00	487 591 935,00	425 881 545,00	364 171 155,00	303 551 950,00	242 841 560,00	182 131 170,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 333 283,00	98 782 878,00	104 154 318,00	99 786 937,00	99 905 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	98 333 283,00	98 782 878,00	104 154 318,00	99 786 937,00	99 905 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,93%	4,68%	3,86%	3,75%	3,64%	3,48%	3,39%	3,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,93%	4,68%	3,86%	3,75%	3,64%	3,48%	3,39%	3,29%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,93%	4,68%	3,86%	3,75%	3,64%	3,48%	3,39%	3,29%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,02%	7,97%	8,18%	7,88%	7,82%	8,09%	8,06%	7,98%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,22%	8,13%	8,04%	8,06%	8,01%	7,96%	7,93%	7,99%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,22%	8,13%	8,04%	8,06%	8,01%	7,96%	7,93%	7,99%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	41 556 479,00	61 710 389,00	61 710 390,00	61 710 390,00	61 710 390,00	60 619 205,00	60 710 390,00	60 710 390,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	41 556 479,00	61 710 389,00	61 710 390,00	61 710 390,00	61 710 390,00	60 619 205,00	60 710 390,00	60 710 390,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	25 202 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 731 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	13 470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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 długi 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	21 610 389,64	21 610 389,64	21 610 389,64	21 610 389,64	21 610 389,64	21 610 389,64	21 610 389,64	21 610 389,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	2 022 419 216,00	2 041 040 698,00	2 059 848 395,00
1.1	Dochody bieżące	1 862 148 225,00	1 880 769 707,00	1 899 577 404,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 961 708 826,00	1 980 330 308,00	1 999 138 005,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 754 869 035,00	1 773 320 692,00	1 792 899 920,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 735 979,00	2 312 748,00	889 518,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 735 979,00	2 312 748,00	889 518,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	206 839 791,00	207 009 616,00	206 238 085,00
3	Wynik budżetu	60 710 390,00	60 710 390,00	60 710 390,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	60 710 390,00	60 710 390,00	60 710 390,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	60 710 390,00	60 710 390,00	60 710 390,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	121 420 780,00	60 710 390,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,19%	3,09%	2,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,19%	3,09%	2,99%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,19%	3,09%	2,99%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,92%	7,85%	7,74%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,04%	7,99%	7,92%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,04%	7,99%	7,92%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	60 710 390,00	60 710 390,00	60 710 390,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	60 710 390,00	60 710 390,00	60 710 390,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	21 610 389,64	21 610 389,64	21 610 389,14
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia września 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 031 326 236,00	397 771 586,00	727 200 800,00	350 401 951,00	194 228 435,00	23 409 119,00
1.a	- wydatki bieżące				322 966 606,00	42 408 451,00	42 212 026,00	20 190 579,00	18 720 428,00	17 003 663,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 708 359 630,00	355 363 135,00	684 988 774,00	330 211 372,00	175 508 007,00	6 405 456,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 134 854 212,00	324 015 771,00	513 197 291,00	139 207 637,00	89 834 772,00	305 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 395 224,00	22 757 086,00	22 310 018,00	3 186 916,00	1 716 765,00	0,00
1.1.1.1	Odkrywamy talenty - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	593 551,00	203 843,00	83 126,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła nowych możliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	499 230,00	151 726,00	35 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	283 400,00	151 884,00	76 697,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	1 717 620,00	919 970,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2019	2 831 486,00	1 713 595,00	686 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80142	Departament Edukacji	2017	2019	2 824 963,00	1 181 382,00	604 781,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH- edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	100 170,00	60 141,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie TIK, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno - zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biurow Funduszy Europejskich	2017	2020	19 377 574,00	7 291 370,00	11 342 130,00	744 074,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biurow Funduszy Europejskich	2017	2020	9 598 235,00	3 803 855,00	5 434 082,00	360 298,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2021	5 794 335,00	2 135 851,00	721 417,00	712 352,00	1 716 765,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	22 703 663,00	26 026 663,00	21 758 591,00	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	25 202 109,00	1 029 380 337,00
1.a	17 003 663,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 731 609,00	49 923 986,00
1.b	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	13 470 500,00	979 456 351,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 382 981,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 923 986,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 969,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 449,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 581,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 020,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 232,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 163,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 016,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 574,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 235,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 586,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.11	Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	157 468,00	97 845,00	27 124,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przedkolaki odkrywają świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	1 384 906,00	933 475,00	451 431,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	W krainie zmysłów - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	240 054,00	196 201,00	43 853,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	144 036,00	119 409,00	24 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w PS nr 51 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	217 558,00	185 126,00	32 432,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	237 473,00	174 611,00	62 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	157 613,00	150 659,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Wszystko zaczyna się w przedszkolu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	2 257 724,00	2 038 613,00	219 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Wspierające przedszkole - lepszy start - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	407 160,00	379 808,00	27 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	2 488 038,00	139 813,00	1 520 700,00	827 525,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	237 786,00	91 729,00	92 960,00	53 097,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2018	2020	1 844 844,00	636 180,00	719 094,00	489 570,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 081 458 988,00	301 258 685,00	490 887 273,00	136 020 721,00	88 118 007,00	305 456,00
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2021	202 393 760,00	2 594 796,00	47 341 200,00	65 500 779,00	86 630 904,00	0,00
1.1.2.2	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	335 757 637,00	71 350 000,00	226 517 500,00	37 498 100,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	46 384 106,00	13 913 944,00	3 710 892,00	27 202 723,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2019	25 399 229,00	6 049 778,00	19 349 451,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2020	164 928 110,00	53 304 178,00	95 432 883,00	4 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 969,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 906,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 054,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 036,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 558,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 473,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 613,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 724,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 160,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 038,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 786,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 844,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 458 995,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 854 048,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 014 696,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 631 140,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 413 547,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2012	2019	48 414 946,00	21 110 000,00	24 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2019	9 590 032,00	5 216 068,00	4 322 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ZIT: Nowa jakość Edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	15 000 000,00	40 000,00	14 587 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	13 007 854,00	710 000,00	12 170 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	14 406 265,00	475 000,00	13 884 444,00	42 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750, rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2011	2019	130 480 748,00	87 192 228,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	10 864 402,00	7 208 634,00	1 127 401,00	570 637,00	707 662,00	72 079,00
1.1.2.14	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Stonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	21 681 260,00	13 407 109,00	3 573 240,00	1 106 482,00	779 441,00	233 377,00
1.1.2.15	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	39 550 639,00	18 676 950,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2018	2019	3 600 000,00	10 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				896 472 024,00	73 755 815,00	214 003 509,00	211 194 314,00	104 393 663,00	23 103 663,00
1.3.1	- wydatki bieżące				269 571 382,00	19 651 365,00	19 902 008,00	17 003 663,00	17 003 663,00	17 003 663,00
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016, 2017 oraz 2018 rok. - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	31 365,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	6 793 739,00	2 300 000,00	2 641 643,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 829,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535 786,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 522 116,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 641,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 401,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 692 122,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 580,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 715,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 374,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 703 663,00	26 026 663,00	21 758 591,00	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	25 202 109,00	443 997 356,00
1.3.1	17 003 663,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 731 609,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.3	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białostok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	328 410,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	8 596 433,00	870 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	237 334 000,00	14 730 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00
1.3.1.7	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2019	668 811,00	136 777,00	136 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 896 624,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00
1.3.1.10	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2017	2027	2 922 000,00	205 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				626 900 642,00	54 104 450,00	194 101 501,00	194 190 651,00	87 390 000,00	6 100 000,00
1.3.2.1	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	102 500 000,00	7 361 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2020	1 250 818,00	10 000,00	340 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Gómiczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitańskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, 1-KDZ (os. Skorupy) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	41 721 454,00	530 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	7 569 796,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	415 000,00	25 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	710 000,00	15 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 302 000,00	32 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Wincentego Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	900 000,00	20 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	6 682 000,00	2 010 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. Bitwy Białostockiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 545 000,00	145 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	6 880 408,00	2 320 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	900 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	14 514 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	11 731 609,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	1 289 663,00	1 289 663,00	1 221 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	13 470 500,00	443 997 356,00
1.3.2.1	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	13 470 500,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 506 770,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 420,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 605,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 076,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 406,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 724,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 083,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 550,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 293,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki (ul. Węglowa) - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2019	4 530 000,00	10 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2021	47 260 000,00	1 590 000,00	6 670 000,00	22 000 000,00	17 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	1 010 000,00	10 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2020	3 650 000,00	100 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	3 550 000,00	100 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	24 468 355,00	15 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2019	6 440 000,00	135 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2019	1 000 000,00	60 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2020	9 000 000,00	200 000,00	4 200 000,00	4 508 606,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2019	2 042 995,00	90 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację: Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2020	32 505 527,00	205 000,00	9 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2019	9 600 000,00	5 000 000,00	4 417 192,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85406	Departament Inwestycji	2017	2019	4 000 000,00	2 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2020	6 000 000,00	190 000,00	1 750 000,00	3 965 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	7 050 000,00	120 000,00	6 929 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji budowy żłobków na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	450 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2019	1 800 000,00	130 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 260 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 503,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 171,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 406,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 055,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 491 924,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 655,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 278,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 720,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 301,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.38	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Brzaskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzyciela, Szyszkowej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	61 950 000,00	50 000,00	3 500 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Utwardzenie terenu oraz budowa parkingu przy ul. Bułgarskiej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	797 500,00	45 000,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dalsza budowa drogi na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	731 500,00	41 500,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. S. Żeromskiego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	245 000,00	15 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Droga dla rowerów na ul. S. Żeromskiego od ul. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego; zachodnia strona - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	217 500,00	13 000,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 000,00	14 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Coś dla kierowców i dla pieszych przy ul. Wołyńskiej / ul. Andrukiewicza - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	240 750,00	15 000,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z ul. Marcukowską i stawami Marcukowskimi - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 500,00	14 500,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu Wysoki Stoczek - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	202 500,00	12 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Kryształowej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 800,00	15 000,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2018	2019	2 302 762,00	675 270,00	1 627 492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	209 350,00	11 850,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2019	2 285 000,00	55 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, Bacieczki (przy ul. H. Kołłątaja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawalerskiej) - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2019	550 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2019	3 030 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 896 500,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 798,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 675,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 750,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 900,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 700,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 762,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 680,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 142,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 823,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.57	Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2020	5 253 000,00	3 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2019	3 950 000,00	150 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 9001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	11 191 670,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2018	2019	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Bulwary na osiedlu Bacieccki - etap trzeci - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2018	2019	920 000,00	92 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa oświetlenia oraz przepustów na ul. Brzoskwiniowej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 850,00	9 150,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2018	2019	921 000,00	55 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2021	120 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	51 851 675,00	63 000 000,00	0,00
1.3.2.67	Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywlany, Leśna Dolina) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2017	2019	400 000,00	1 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	"Spadek po Janie Klemensie Branickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2018	2019	420 000,00	45 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2020	8 216 370,00	170 000,00	1 031 000,00	7 015 370,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczukowskiej wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	2 614 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	10 349 545,00	1 000 000,00	6 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2019	7 048 962,00	1 300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa nawierzchni ul. Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa parkingu w rejonie ul. Lipowej wraz z drogami wewnętrznymi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	2 000 000,00	780 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa strzelnicy - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	1 360 000,00	160 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 778,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 700,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 495,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 238,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 850,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 700,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 351 675,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216 370,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 412,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 947,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 700,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 114,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 860,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.80	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	2 789 300,00	1 755 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa ul. Liliowej, Orłąt Lwowskich, Zawady - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Promienna 13a - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2018	2021	6 000 000,00	10 000,00	100 000,00	5 000 000,00	890 000,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 5, ul. Krańcowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2020	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa miejsca rekreacji i odpoczynku przy parafii św. Faustyny Kowalskiej ul. Mikołajczyka na lata 2018-2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2019	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Park Militarny "Węgłowa" ul. Węgłowa 8 Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	998 875,00	98 875,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grotgiera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2019	6 500 000,00	350 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 42 (PG16), ul. Sokółska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2018	2019	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2019	4 200 000,00	3 142 190,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2017	2019	620 000,00	100 000,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 32 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową schodów zewnętrznych, zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu ulicy Ciepłej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2018	2019	464 982,00	250 000,00	214 982,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 70 do zaleceń konserwatora zabytków - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2019	991 600,00	95 000,00	896 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Modernizacja w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej 18 (pomieszczenia strzelnicy) - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2018	2019	325 000,00	35 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa i aranżacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 na potrzeby klubu kibica - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2019	202 973,00	1 615,00	194 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55, ul. Kozłowa 25 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2019	500 000,00	98 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2019	2 820 000,00	1 520 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 850,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 287,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 005,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 368,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 875,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 089,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 385,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 569,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 152,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 982,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 100,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 700,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 985,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.98	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2019	1 210 000,00	5 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018-2036 Miasta Białegostoku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 j.t).

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018- 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2015-2017, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2018-2036, tj. okres 19 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z uwagi na udzielone poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. z terminem obowiązywania do 2026 r.

Dochody i wydatki

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,8 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,7 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2017 r. o 0,8 % i wynieść ma w 2018 r. 6,4 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,3 %.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w 2018 roku o ok. 2,6 % w stosunku do planu na 2017 r. wg stanu na koniec III kwartału.

W 2019 roku założono wzrost dochodów bieżących na podobnym poziomie ok. 2,6 % głównie z uwagi na:

- planowane zwiększone wpływy z tytułu dotacji i środków z budżetu UE przeznaczone na cele bieżące w ramach nowej perspektywy finansowej.
- planowane większe wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze sprzedażą terenów pod inwestycje,
- planowane wpływy z tytułu egzekwowanych należności wymagalnych,
- rosnące wpływy środków w ramach programu 500+,

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących na poziomie 0,5 % – 1%.

Dochody majątkowe w roku 2018 wynoszą 538.268.230 zł, w 2019 r. założono spadek dochodów majątkowych do poziomu ok. 451 mln, głównie z uwagi na mniejszy wpływ środków z UE przeznaczonych na inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, zaś od roku 2021 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w podobny poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2018 wysokości 105.287.121 zł, składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 150.121 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- b) 18.000.000 zł. – wpływy ze sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powstającej w związku z przebudową sieci wodno kanalizacyjnej dotyczących inwestycji w tym:
 - 7.930.000 zł - Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku,
 - kwota 1.100.000 zł - Rozwój infrastruktury transportu miejskiego,
 - kwota 2.000.000 zł - Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej,
 - kwota 6.970.000 zł - wpływy z rozliczenia inwestycji realizowanych w 2017 roku na rzecz Wodociągów Białostockich,
- c) 34.200.000 zł - w związku ze sprzedażą terenów inwestycyjnych na Krywlanach dz. nr 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/46 o łącznej pow. 23,0428 ha,
- d) 14.898.446 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym:
 - dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha – 1.962.183 zł,
 - dz. nr 788/22 o pow. 1,4026 ha – 1.888.436 zł,
 - dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha – 1.815.005 zł,
 - dz. nr 788/24 o pow. 1,3006 ha – 1.668.069 zł,
 - dz. nr 788/36 o pow. 1,8085 ha – 2.562.748 zł,
 - dz. nr 1/34 o pow. 3,1304 ha – 5.002.005 zł.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w obecnej perspektywie dla projektów dotyczących uzbrojenia terenów inwestycyjnych, realizowanych w ramach Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, Beneficjent ma obowiązek sprzedać uzbrojony teren inwestycyjny przedsiębiorcom (należącym do sektora MŚP) w terminie 3 lat od zakończenia realizacji projektu, tj. do końca 2021 r.

Projekt ten obejmuje tereny Krywlan i Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- e) 13.000.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,
- f) 57.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste,
- g) 24.981.554 zł. z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości w tym:
 - 4.096.000 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o łącznej pow. ok. 2,2560 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Ks. St. Suchowolca, Składowa, Karpińskiego;
 - 15.830.707 zł - sprzedaż 12 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 4,1422 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Lipowej, Warszawskiej, Zacisze, Pomocnej, F. Chopina, Przejazd, Wiewiórczej, Mickiewicza, Ks. J. Popiełuszki, Wiewiórczej oraz Jana Pawła II, Grochowa;
 - 2.313.600 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,7374 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Mohyłowskiej, I. Mościckiego, Orzechowej, Wróbla/ Słonimskiej, Oleckiej, Girstuna/Węgierskiej, Szkolnej, Dojnowskiej oraz Kluka;
 - 941.247 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,4295 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Klepackiej, Polowej, Pogodnej, Belgijskiej/Holenderskiej oraz Zaścianańskiej,
 - 1.800.000 zł - sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o łącznej pow. ok. 0,0489 ha, zlokalizowanej przy ulicy: Al. Piłsudskiego.

Wydatki

Wydatki bieżące

Założono wzrost wydatków bieżących w 2018 roku o ok. 3,4% w stosunku do planu na 2017 r. (wg stanu na koniec III kwartału).

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty wydatków bieżących na poziomie 1 % -1,3 %.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki z tytułu poręczeń w 2018 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2018 r. w wys. 350.000 zł, wraz z planowanymi odsetkami 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 realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem, zmienionym aneksem z dnia 25 października 2013 r. do wysokości 164.000.000 zł na okres od 01.07.2012 r. do 20.12.2026 r. Zgodnie z harmonogramem pierwsza spłata kapitału nastąpiła w I półroczu 2016 r., natomiast odsetki są obsługiwane na bieżąco po pierwszym uruchomieniu pożyczki. Poręczenie pożyczki obowiązuje w latach 2014-2026.

Warunki dotyczące zobowiązania Miasta do dokonania ewentualnej zapłaty zaległej kwoty wraz z odsetkami wynikającej z zawartej umowy zostały ustalone Aneksem Nr 1 z dnia 05 października 2015 r. do umowy poręczenia, a mianowicie: **„W przypadku braku zapłaty przez dłużnika płatności wynikających z umowy pożyczki będącej przedmiotem niniejszego poręczenia, Poręczyciel zobowiązany jest do dokonania zapłaty na rzecz Wierzyciela zaległej kwoty wraz z odsetkami w dniu 31 stycznia roku następującego po terminie płatności, jednakże nie wcześniej niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia o zaległości, o którym mowa w § 3 ust.2.”.**

Wobec powyższego zapisu ewentualna kwota pozostająca do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia w 2018 r. na dzień sporządzenia niniejszej uchwały wynosi 1.098.983 zł z tytułu odsetek płatnych na dzień 31.12.2017 r. Natomiast rata kapitału przypadająca do spłaty w m-cu grudniu 2017 r. została uregulowana przez Spółkę dn. 30.06.2017 r. i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału nie występuje na dzień 31.12.2017 r.

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 2021 r. będzie wynosić ok. 863 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie 48,06%.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2018 roku o 6,2 %, w stosunku do planu na 2017 r. wg stanu na koniec III kwartału. W kolejnych latach przyjęto wzrost ok. 1%.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2018 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 4,51%, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2019 – 2022 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 4,78% - 5,65%. Od roku 2023 roku wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

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

Prognozowane wydatki majątkowe w 2018 r. wynoszą 819.828.812 zł, i mają tendencję malejącą w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W latach 2019-2020 planowane wydatki majątkowe na poziomie – ok. 689-365 mln. Od 2021 założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie 200-220 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

Przychody

W 2018 r. planuje się przychody w wysokości 282.049.073 zł, w tym:

- kwotę 125.060.077 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 79.275.110 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 45.784.967 zł,
- kwotę 143.000.000 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kwotę 520.000 zł z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
- kwotę 13.468.996 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającą z bilansu za 2017 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Uchwałą Nr XLIX/739/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r. została wprowadzona kwota wolnych środków wynikająca z bilansu za 2017 rok.

W latach następnych 2019-2026 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2020 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2018 roku zaplanowano rozchody w wysokości 79.275.110 zł, z czego:

- kwota 1.664.720 zł, z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 17.610.390 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

- kwota 60.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Kredyt z EBI zaciągnięto w łącznej kwocie 339 mln zł, na okres od 2012 r. do 2036 roku.

Przewidziana została 5-letnią karencja w spłacie kapitału kredytu. Spłata kapitału rozpoczęła się od czwartego kwartału 2017 r. w równych ratach płatnych kwartalnie.

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

W latach 2017-2019 planowane jest zaciągnięcie kolejnego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w łącznej kwocie 300 mln zł. na okres od 2017 r. do 2036 roku. z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć majątkowych. Przewiduje się również 5-letnią karencję w spłacie kapitału.

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

Planowany na 2018 rok pierwotnie deficyt budżetu wynosił 258.865.148 zł. Uchwałą Nr XLVIII/728/18 z dnia 26 marca 2018 r. dokonano obniżenia deficytu o kwotę 50 mln zł. do wysokości 208.865.148 zł. Niniejszą uchwałą obniżono deficyt budżetu o kwotę 6.091.185 zł. do wysokości 202.773.963 zł. Deficyt budżetu planuje się pokryć:

- kredytem zaciąganym na rynku krajowym w wysokości 45.784.967 zł,
- kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 143.000.000 zł,
- przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł,
- wolnymi środkami wynikającymi z bilansu za 2017 rok w wysokości 13.468.996 zł.

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu na 2018 rok.

W roku 2019 planowany jest deficyt budżetowy na poziomie 150 mln zł. Natomiast od 2020 r. planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie ok. 58 mln zł do ok. 61 mln zł, która od roku 2027 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2019 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 87-107 mln zł.

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

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

Miasto prowadzi ostrożnościową politykę dotyczącą zaciągania długu polegającą na tym, iż na sfinansowanie deficytu budżetu Miasto zaciąga kredyt praktycznie w końcu roku budżetowego znając przybliżone wielkości deficytu budżetowego, tak aby nie generować wolnych środków z tytułu zaciągniętego długu z uwagi na jego koszty obsługi.

Na dzień 31.12.2018 r. planuje się kwotę długu w wysokości 826.149.942 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie ok. 37,6%.

Od 2020 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

Zgodnie ze wzorem tabeli WPF wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 j.t), w pozycji 9 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2018-2036) wskaźniki łącznej kwoty spłat i łącznej kwoty długu nie przekraczają ustawowych „starych” progów tj. 15% i 60%.

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

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2018 -2029.

W 2018 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 397.771.586 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 42.408.451 zł, zaś wydatki majątkowe 355.363.135 zł.

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

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2018 roku przedstawiają się w kwocie 324.015.771 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 22.757.086 zł, zaś wydatki majątkowe 301.258.685 zł.

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

Wykaz przedsięwzięć obejmuje również projekty wieloletnie planowane jako unijne dla których aplikacja środków planowana jest w latach następnych tzn. w roku bieżącym planowane są tylko wydatki krajowe, a w latach następnych środki krajowe i środki z UE. Skutkuje to tym, iż w zakresie kilku przedsięwzięć ujętych w grupie środków unijnych nie będzie zgodności z Załącznikiem Nr 4 do budżetu Miasta.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Przedsięwzięcia WPF”.

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

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe;

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2018 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 73.755.815 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 19.651.365 zł, zaś wydatki majątkowe 54.104.450 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Przedsięwzięcia WPF”.

Finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą Wsparcie dla spółki z o.o. „Stadion Miejski” (wynagrodzenie eksploatacyjne i inwestycyjne).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- w części bieżącej pn „Wsparcie dla spółki z o.o. Stadion Miejski (wynagrodzenie eksploatacyjne)”,
- w części majątkowej pn. „Wsparcie dla spółki z o.o. „Stadion Miejski (wynagrodzenie inwestycyjne)”.

Białystok, września 2018 roku.