

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2019 – 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 2019 r. poz. 869¹⁾), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/59/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019-2036³⁾, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 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 2019-2036 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

Łukasz Prokorym

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

³⁾ Zmienionej uchwałą Nr VII/93/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 r., uchwałą Nr VIII/115/19 z dnia 25 marca 2019 r., uchwałą Nr X/131/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr XII/167/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz uchwałą NR XIV/205/19 z dnia 23 września 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	2 192 593 506,00	2 101 023 407,00	1 864 194 991,00	1 845 884 232,00	1 862 740 363,00	1 882 465 057,00	1 898 959 998,00	1 918 326 888,00
1.1	Dochody bieżące	1 790 988 934,00	1 665 400 000,00	1 676 724 000,00	1 693 413 240,00	1 710 269 372,00	1 727 294 066,00	1 744 489 007,00	1 761 855 896,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	440 238 574,00	442 000 000,00	445 000 000,00	447 000 000,00	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	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	293 140 226,00	293 000 000,00	296 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	154 150 000,00	154 000 000,00	157 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	457 437 977,00	463 000 000,00	470 000 000,00	460 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	406 792 397,00	233 000 000,00	238 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	401 604 572,00	435 623 407,00	187 470 991,00	152 470 992,00	152 470 991,00	155 170 991,00	154 470 991,00	156 470 992,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	89 980 541,00	73 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	283 581 642,00	348 000 000,00	140 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 385 231 267,00	2 042 366 213,00	1 813 892 289,00	1 793 648 608,00	1 810 133 465,00	1 830 910 952,00	1 855 735 907,00	1 879 480 798,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 755 381 558,00	1 571 366 213,00	1 572 504 819,00	1 587 606 529,00	1 603 367 552,00	1 619 872 176,00	1 637 838 077,00	1 655 722 613,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 410 000,00	19 545 126,00	19 015 856,00	18 486 586,00	17 957 316,00	17 428 046,00	16 898 776,00	16 369 506,00
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:	17 350 000,00	22 835 767,00	21 309 273,00	20 166 750,00	18 965 274,00	17 807 758,00	16 706 801,00	15 779 837,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 350 000,00	22 835 767,00	21 309 273,00	20 166 750,00	18 965 274,00	17 807 758,00	16 706 801,00	15 779 837,00
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	629 849 709,00	471 000 000,00	241 387 470,00	206 042 079,00	206 765 913,00	211 038 776,00	217 897 830,00	223 758 185,00
3	Wynik budżetu	-192 637 761,00	58 657 194,00	50 302 702,00	52 235 624,00	52 606 898,00	51 554 105,00	43 224 091,00	38 846 090,00
4	Przychody budżetu	248 147 567,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00
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	55 780 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	55 780 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	192 366 645,00	28 636 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	136 856 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	520 000,00	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	55 509 806,00	87 813 827,00	59 719 078,00	59 500 000,00	59 133 482,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 509 806,00	87 813 827,00	59 719 078,00	59 500 000,00	59 133 482,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00
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	937 946 704,00	878 769 510,00	828 466 808,00	776 231 184,00	723 624 286,00	672 070 181,00	628 846 090,00	590 000 000,00
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	35 607 376,00	94 033 787,00	104 219 181,00	105 806 711,00	106 901 820,00	107 421 890,00	106 650 930,00	106 133 283,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	91 388 298,00	94 033 787,00	104 219 181,00	105 806 711,00	106 901 820,00	107 421 890,00	106 650 930,00	106 133 283,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	3,39%	6,20%	5,37%	5,32%	5,16%	5,01%	4,88%	4,75%
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.	3,39%	6,20%	5,37%	5,32%	5,16%	5,01%	4,88%	4,75%
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	3,39%	6,20%	5,37%	5,32%	5,16%	5,01%	4,88%	4,75%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,73%	7,95%	8,00%	8,17%	8,15%	8,10%	7,99%	7,88%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,02%	7,07%	7,33%	7,23%	8,04%	8,11%	8,14%	8,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,38%	7,43%	7,69%	7,23%	8,04%	8,11%	8,14%	8,08%
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	58 657 194,00	50 302 702,00	52 235 624,00	52 606 898,00	51 554 105,00	43 224 091,00	38 846 090,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	58 657 194,00	50 302 702,00	52 235 624,00	52 606 898,00	51 554 105,00	43 224 091,00	38 846 090,00
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	731 805 338,00	712 000 000,00	718 000 000,00	724 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	87 346 352,00	87 000 000,00	90 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	535 265 941,00	521 654 771,00	264 358 195,00	81 777 343,00	119 525 940,00	26 026 663,00	21 758 591,00	19 837 000,00
11.3.1	bieżące	48 458 953,00	52 186 397,00	24 774 932,00	18 330 128,00	17 733 525,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00
11.3.2	majątkowe	486 806 988,00	469 468 374,00	239 583 263,00	63 447 215,00	101 792 415,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	558 084 530,00	293 134 427,00	143 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	61 140 399,00	57 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 521 000,00	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	34 771 470,00	28 359 111,00	6 582 417,00	2 498 682,00	679 918,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 722 406,00	26 367 324,00	5 660 212,00	2 209 910,00	577 930,00	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	30 464 039,00	26 138 217,00	5 332 678,00	2 204 861,00	577 930,00	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	261 068 802,00	169 953 829,00	80 129 591,00	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	259 860 565,00	169 910 382,00	80 129 591,00	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	259 760 565,00	162 059 155,00	71 714 591,00	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	36 533 072,00	32 249 494,00	7 193 252,00	2 669 728,00	729 862,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 351 331,00	29 563 563,00	5 969 791,00	2 209 910,00	577 930,00	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	36 195 674,00	31 171 696,00	6 759 574,00	2 663 820,00	729 862,00	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	428 831 227,00	322 082 244,00	123 061 503,00	1 346 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	255 383 015,00	169 910 382,00	80 129 591,00	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	428 631 227,00	281 407 173,00	98 671 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	178 629 953,00	154 857 793,00	44 155 373,00	1 806 033,00	151 932,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	178 629 953,00	154 857 793,00	44 155 373,00	1 806 033,00	151 932,00	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	163 353 530,00	123 756 118,00	28 179 471,00	458 959,00	151 932,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	163 353 530,00	123 756 118,00	28 179 471,00	458 959,00	151 932,00	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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 509 806,00	87 813 826,69	57 810 385,56	41 319 165,49	51 845 481,28	51 845 481,28	51 845 481,68	51 645 481,36
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	782,39	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	782,39	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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	1 935 867 446,00	1 953 543 411,00	1 971 396 135,00	1 989 427 387,00	2 007 638 950,00	2 022 236 670,00	2 040 856 327,00	2 059 662 181,00
1.1	Dochody bieżące	1 779 396 455,00	1 797 112 420,00	1 815 005 544,00	1 833 077 600,00	1 843 530 375,00	1 861 965 679,00	1 880 585 336,00	1 899 391 190,00
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:	156 470 991,00	156 430 991,00	156 390 591,00	156 349 787,00	164 108 575,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
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	1 876 867 446,00	1 894 543 411,00	1 912 396 135,00	1 930 427 387,00	1 948 638 950,00	1 963 236 670,00	1 981 856 327,00	2 000 662 181,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 672 813 577,00	1 689 158 102,00	1 707 418 607,00	1 725 372 239,00	1 736 757 369,00	1 754 649 550,00	1 773 475 420,00	1 792 112 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 482 623,00	0,00	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:	14 938 421,00	13 621 795,00	12 280 250,00	10 917 587,00	9 554 918,00	8 192 251,00	6 829 585,00	5 466 917,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 938 421,00	13 621 795,00	12 280 250,00	10 917 587,00	9 554 918,00	8 192 251,00	6 829 585,00	5 466 917,00
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	204 053 869,00	205 385 309,00	204 977 528,00	205 055 148,00	211 881 581,00	208 587 120,00	208 380 907,00	208 550 181,00
3	Wynik budżetu	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00	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	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00
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	531 000 000,00	472 000 000,00	413 000 000,00	354 000 000,00	295 000 000,00	236 000 000,00	177 000 000,00	118 000 000,00
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	106 582 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00	107 705 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	106 582 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00	107 705 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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.	4,52%	3,72%	3,62%	3,51%	3,41%	3,32%	3,23%	3,13%
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.	4,52%	3,72%	3,62%	3,51%	3,41%	3,32%	3,23%	3,13%
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	4,52%	3,72%	3,62%	3,51%	3,41%	3,32%	3,23%	3,13%
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)	7,83%	7,83%	7,74%	7,68%	7,56%	7,53%	7,45%	7,39%
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)	7,99%	7,90%	7,85%	7,80%	7,75%	7,66%	7,59%	7,51%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,99%	7,90%	7,85%	7,80%	7,75%	7,66%	7,59%	7,51%
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:	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00
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	18 837 000,00	18 137 000,00	30 171 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	14 937 000,00	14 637 000,00	11 304 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 900 000,00	3 500 000,00	18 866 500,00	0,00	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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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 dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 645 481,36	46 645 457,36	31 645 477,36	31 645 477,36	31 645 477,36	31 645 477,36	31 645 477,36	31 645 477,36
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	2035	2036
1	Dochody ogółem	2 078 656 092,00	2 097 839 943,00
1.1	Dochody bieżące	1 918 385 101,00	1 937 568 952,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 019 656 092,00	2 038 839 943,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 810 936 086,00	1 830 891 468,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 104 251,00	2 741 583,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 104 251,00	2 741 583,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	208 720 006,00	207 948 475,00
3	Wynik budżetu	59 000 000,00	59 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	59 000 000,00	59 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	59 000 000,00	59 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	59 000 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 449 015,00	106 677 484,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	107 449 015,00	106 677 484,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,04%	2,94%
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.	3,04%	2,94%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,04%	2,94%
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)	7,33%	7,23%
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)	7,46%	7,39%
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)	7,46%	7,39%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	59 000 000,00	59 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	59 000 000,00	59 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	31 645 477,36	31 645 476,85
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia października 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 012 372 322,00	535 275 941,00	521 904 771,00	264 358 195,00	81 777 343,00	119 525 940,00
1.a	- wydatki bieżące					345 948 368,00	48 458 953,00	52 186 397,00	24 774 932,00	18 330 128,00	17 733 525,00
1.b	- wydatki majątkowe					1 666 423 954,00	486 816 988,00	469 718 374,00	239 583 263,00	63 447 215,00	101 792 415,00
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:					1 132 372 684,00	451 119 404,00	348 131 144,00	125 598 430,00	2 669 728,00	729 862,00
1.1.1	- wydatki bieżące					58 074 470,00	22 288 177,00	26 048 900,00	2 536 927,00	1 323 513,00	729 862,00
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	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	19 377 574,00	5 860 244,00	12 322 678,00	0,00	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	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	9 598 235,00	4 150 297,00	5 194 481,00	0,00	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	2 699 370,00	1 617 563,00	292 176,00	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	1 789 700,00	671 360,00	0,00	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	799 702,00	528 252,00	79 211,00	0,00	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	2 483 635,00	1 218 042,00	640 834,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.23	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	103 537,00	55 905,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.25	Chcę być mnie zrozumiał - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	837 585,00	422 856,00	340 887,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.26	Kompleksowe kwalifikacje! - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	1 626 245,00	1 166 846,00	444 438,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.27	Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy - wydatki na program 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	476 824,00	286 159,00	190 665,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.28	Najlepsze dla najmłodszego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	291 111,00	244 894,00	46 217,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	26 026 663,00	21 758 591,00	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	30 171 109,00	874 425 432,28
1.a	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 304 609,00	54 427 379,00
1.b	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	18 866 500,00	819 998 053,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 079 285,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 927 379,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182 922,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 344 778,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 109,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 060,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 463,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 876,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 385,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 743,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 284,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 824,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 111,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.29	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2023	6 069 805,00	1 163 960,00	1 534 083,00	1 324 295,00	1 317 605,00	729 862,00
1.1.1.30	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	33 526,00	15 354,00	6 360,00	5 904,00	5 908,00	0,00
1.1.1.31	Planeta Marzeń - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	268 386,00	151 212,00	117 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	'Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2021	1 518 007,00	261 024,00	854 250,00	402 733,00	0,00	0,00
1.1.1.33	'Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2019	2021	2 044 633,00	359 725,00	1 198 130,00	486 778,00	0,00	0,00
1.1.1.34	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2020	2 946 221,00	1 352 224,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Mali Aktywni - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2020	149 426,00	108 532,00	40 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2019	2021	57 969,00	6 900,00	26 028,00	25 041,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Fachowcy z "piątki" na 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	864 396,00	392 561,00	471 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Dobry start zawodowy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	245 280,00	54 120,00	191 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 074 298 214,00	428 831 227,00	322 082 244,00	123 061 503,00	1 346 215,00	0,00
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	2012	2021	202 384 338,00	1 800 000,00	90 722 079,00	108 405 178,00	0,00	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	319 019 129,00	209 388 760,00	89 985 900,00	0,00	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	2015	2020	51 439 248,00	13 649 260,00	29 218 385,00	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	2015	2020	169 530 046,00	90 089 649,00	47 471 303,00	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	2022	16 630 575,00	11 333 823,00	3 543 499,00	829 384,00	696 355,00	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	2022	24 007 986,00	13 343 418,00	8 322 993,00	2 010 170,00	158 559,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 805,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 526,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 386,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 007,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 633,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 396,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 426,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 969,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 396,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 280,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 151 906,08
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 029 978,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 064 893,08
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 145 192,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 892 519,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 665,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 828 763,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.12	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisynego 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	2015	2020	143 588 421,00	44 874 548,00	21 830 000,00	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	11 427 772,00	1 544 000,00	570 637,00	707 662,00	218 850,00	0,00
1.1.2.14	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wierny Więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	22 856 103,00	4 287 495,00	1 207 068,00	740 369,00	272 451,00	0,00
1.1.2.17	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	2014	2021	15 590 024,00	1 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2020	25 399 229,00	18 721 948,00	6 566 581,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji ". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80195	Departament Inwestycji	2018	2021	4 303 153,00	3 505 259,00	426 940,00	368 740,00	0,00	0,00
1.1.2.20	"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	2020	38 009 321,00	9 317 620,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2020	9 590 032,00	4 183 847,00	5 386 856,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Biuro Funduszy Europejskich	2018	2020	9 876 795,00	2 490 600,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2020	10 646 042,00	300 000,00	10 073 003,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				879 999 638,00	84 156 537,00	173 773 627,00	138 759 765,00	79 107 615,00	118 796 078,00
1.3.1	- wydatki bieżące				287 873 898,00	26 170 776,00	26 137 497,00	22 238 005,00	17 006 615,00	17 003 663,00
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	6 794 450,00	794 450,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 291 020,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 699,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 681,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 159,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 979,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 190,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 168,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	26 026 663,00	21 758 591,00	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	30 171 109,00	420 346 147,20
1.3.1	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 304 609,00	1 500 000,00
1.3.1.4	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	14 941 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.11	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2019	2021	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia dla mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	960 000,00	300 000,00	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Na ratunek outsiderom - zespół intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	960 000,00	300 000,00	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	1 275 000,00	415 000,00	425 000,00	435 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	330 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Białegostoku w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	135 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153, 85152	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	2 700 000,00	860 000,00	900 000,00	940 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2018	2021	690 000,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	750 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	372 000,00	125 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	165 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	11 304 609,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.24	„Zamień przemoc na moc” – kontynuacja programu pomocy psychologiczno – terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85205	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	85 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	1 860 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	630 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	390 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	630 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób ze spektrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	510 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	330 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	510 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Informator miejski dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej BIDON - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	720 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pn " Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	1 755 420,00	319 780,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.41	Świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Umowa na wynajem modułu i monitoring stanu AED - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	26 568,00	5 904,00	8 856,00	8 856,00	2 952,00	0,00
1.3.1.43	Prowadzenie na terenie Miasta Białegostoku domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	2 887 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjno -interwencyjnego dla 14 dzieci - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 576 458,00	525 486,00	525 486,00	525 486,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	913 478,00	304 493,00	304 492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				592 125 740,00	57 985 761,00	147 636 130,00	116 521 760,00	62 101 000,00	101 792 415,00
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	5 704 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczną - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2020	1 250 818,00	77 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	7 569 796,00	950 000,00	1 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	716 745,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	670 000,00
1.3.2.9	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 034 662,00	1 000,00	1 000 000,00	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	1 800 000,00	22 000 000,00	23 377 600,00	0,00	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	2020	1 010 000,00	470 000,00	500 000,00	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	2014	2020	3 715 346,00	1 950 000,00	1 600 000,00	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	2020	0,00	0,00	0,00	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	2023	26 364 466,00	110 847,00	4 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 999 153,00
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	2020	2 499 300,00	450 000,00	1 961 860,00	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	2020	3 818 422,00	1 615 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2020	7 695 144,00	145 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	18 866 500,00	418 846 147,20
1.3.2.1	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	18 866 500,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 431,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 262,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 027 600,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 600,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 816,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 095,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2020	3 802 765,00	780 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	5 250 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	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	2021	4 010 348,00	187 200,00	50 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2018	2020	849 762,00	758 000,00	86 000,00	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	2023	180 000 000,00	480 000,00	100 000,00	40 000 000,00	50 000 000,00	86 423 262,00
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	1 031 000,00	7 005 370,00	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	13 590 024,00	9 304 479,00	4 186 000,00	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	2020	1 648 300,00	100 000,00	1 500 300,00	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	2021	1 080 000,00	150 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2020	6 650 000,00	1 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa i aranżacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 na potrzeby klubu kibica - wdatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2020	630 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2020	1 208 052,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	4 594 723,00	42 000,00	1 008 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	4 650 000,00	106 400,00	1 008 600,00	3 535 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2020	393 000,00	18 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2021	6 400 000,00	1 000,00	3 700 000,00	2 585 610,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETAP I, ul. Baranowicka - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Departament Inwestycji	2019	2020	1 500 000,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 905,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 178,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 117,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 091 552,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 370,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 594,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 220,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 540,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 164,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 915,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 460,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 952,20
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 248,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.106	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2018	2021	10 600 000,00	1 600 000,00	4 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa pomnika upamiętniającego "Bohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2019	2020	456 000,00	156 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2019	2020	493 500,00	50 000,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	13 782 961,00	6 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 713 345,00	50 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	11 800 000,00	2 500 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Belgijskiej, Brzostkowiowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Hiszpańskiej, 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, Szwajcarskiej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	3 445 870,00	430 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	13 418 438,00	2 439 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.114	"Ciąg pieszo-jedyny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej"- Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	950 000,00	55 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	"Park Antoniuk - bezpieczny i wygodny" - budowa pochylni na terenie parku - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	120 000,00	15 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	"Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego" - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	495 000,00	30 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Termomodernizacja budynku – Białówny 11 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2020	2 939 780,00	100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Modernizacja budynku z dobowaniem wieży kontroli lotów, budowa zbiornika paliwa i hangaru na samoloty na lotnisku Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na biurowy – ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2021	4 300 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Modernizacja budynku – ul. Ks. S. Suchowolca 25D - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2020	1 313 343,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2021	5 578 385,00	1 100 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Modernizacja budynku – ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2021	3 647 463,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499 631,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 191,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 186,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 023,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 959,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 790,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 950,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 240,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 250,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.124	Zaprojektowanie i wykonanie 4 rzeźb do fontann w Ogrodzie Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2019	2020	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup oprogramowania) wraz z dostawą urządzeń pomiarowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Departament Gospodarki Komunalnej	2019	2020	600 000,00	70 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa ulic: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górnicej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodnickiej (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmoklej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 396 885,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Budowa ulic osiedlowych: Łużycka, Owocowa, Podmokła, Węgierska, Ordynacka, Sterowa, Zawady, Żytunia - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	10 350 000,00	1 030 000,00	8 850 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Budowa ul. Strusiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Przebudowa ul. Saturna - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2020	6 540 461,00	126 900,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę hali sportowej przy V LO, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2020	109 000,00	108 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Opracowanie dokumentacji rozbudowy Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Krakowska 19 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2019	2020	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Dokumentacja Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Portal interesanta - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro do spraw Smart City	2019	2020	410 000,00	222 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Modernizacja budynku przy ul. Białej 13/33 (przebudowa i rozbudowa) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2020	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2020	2 286 100,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastonomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2019	2020	128 000,00	108 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	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	2020	3 003 089,00	1 520 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej wraz z oświetleniem - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2019	2020	1 650 000,00	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	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	2019	2020	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 425,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 307,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 424,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 780,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 900,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 240,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 597,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 433,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 285,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 503,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.142	Budowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2020	325 277,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Budowa ul. Żniwnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	467 970,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2020	461 973,00	194 985,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2021	8 300 000,00	5 000,00	3 600 000,00	4 553 550,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8, ul. Nowogródzka 5A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2020	377 000,00	372 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Największy plac zabaw w Białymstoku - budowa strefy malucha osiedle Leśna Dolina - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	566 000,00	560 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Park Militarny "Węglowa" ul. Węglowa 8 Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2021	1 600 300,00	1 000,00	500 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2020	3 830 460,00	2 100 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Modernizacja budynku - ul. Lipowa 20 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2020	47 500,00	15 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	8 488 597,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	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	2020	2 556 000,00	353 250,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja systemu fotowoltaicznego w Urzędzie Miejskim - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2019	2020	1 000 000,00	12 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2021	3 000 000,00	10 000,00	300 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2020	330 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Z rodziną na piknik w Białymstoku. Rodzinne tereny pikinikowe na osiedlu Bacieczki (Budżet Obywatelski) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	200 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Białystok WidziMisie - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2020	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	268 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 960,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 085,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 099,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 550,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 524,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 609,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 700,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019-2036 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 2019- 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2016-2018, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2019-2036, tj. okres 18 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 2019 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 5,6 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2018 r. o 0,6 % i wynieść ma w 2019 r. 5,6 %. 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 2019 roku o ok. 0,3 % w stosunku do planu na 2018 r. wg stanu na koniec III kwartału.

W 2020 roku założono spadek dochodów bieżących o ok. 2 % głównie z uwagi na planowane zmniejszone wpływy z tytułu dotacji i środków z budżetu UE przeznaczone na cele bieżące w ramach realizowanej perspektywy finansowej.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących na poziomie 1%.

Dochody majątkowe w roku 2019 wynoszą 401.604.572 zł, w 2020 r. założono wzrost dochodów majątkowych do poziomu ok. 435 mln, głównie z uwagi na 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 2019 wysokości 89.980.541 zł. składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 44.790 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- b) 8.400.000 zł - wpływy ze sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powstającej w związku z przebudową sieci wodno- kanalizacyjnej dotyczących inwestycji w tym:
 - kwota 3.000.000 zł - Rozwój infrastruktury transportu miejskiego,
 - kwota 3.000.000 zł - Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej,
 - kwota 2.000.000 zł – Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8,
 - kwota 400.000 zł - Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku,
- c) 29.445.424 zł - wpływy ze zbycia praw majątkowych MPEC sp. z o.o. (wyrok Sadu Apelacyjnego Białystok sygn.. akt I Aga169/18) - należność główna,
- d) 27.731.173 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym:
 - dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha – 2.712.500 zł,
 - dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha – 2.093.300 zł,
 - dz. nr 788/24 o pow. 1,3006 ha – 1.914.400 zł,
 - dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha – 5.358.973 zł,
 - dz. nr 1/38 o pow. 2,5156 ha – 4.135.000 zł,
 - dz. nr 1/39 o pow. 2,5991 ha – 4.315.000 zł,
 - dz. nr 785/5 o pow. 2,6937 ha – 2.702.000 zł,,
 - dz. nr 1/35 o pow. 2,5291 ha – 4.500.000 zł.
- e) 10.228.154. z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości w tym:

- 7.042.370 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 2,4030 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Szosie Ełckiej, Wiewiórczej, Mickiewicza, Warszawskiej, oraz przy rzece Białej;
 - 66.658 zł - sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,0489 ha zlokalizowanej przy ulicy: Orzechowej;
 - 808.031 - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,4099 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Polowej, Saperskiej, Klepackiej oraz Girstuna i Węgierskiej;
 - 2.311.095 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 0,2422 ha, zlokalizowanych przy ulicy: Proletariackiej, Przędzalnianej, Św. Rocha, Angielskiej.
- f) 13.950.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,
- g) 181.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste(...)”.

Wydatki

Wydatki bieżące

Założono wzrost wydatków bieżących w 2019 roku o ok. 2,7% w stosunku do planu na 2018 r. (wg stanu na koniec III kwartału).

W 2020 roku założono spadek wydatków bieżących głównie z uwagi na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach realizowanej perspektywy finansowej.

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

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki z tytułu poręczeń w 2019 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2019 r. w wys. 450.000 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 Aneksiem 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 2019 r. na dzień sporządzenia niniejszej uchwały wynosi 0 zł z tytułu odsetek płatnych na dzień 31.12.2018 r. Natomiast rata kapitału przypadająca do spłaty w m-cu grudniu 2018 r. została uregulowana przez Spółkę i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału nie występuje na dzień 31.12.2018 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 2022 r. będzie wynosić ok. 776 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 42 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2019 roku o 6 %, w stosunku do planu na 2018 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 2019 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 3,39 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2020 – 2023 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 6,20 % - 5,16%. Od roku 2024 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 2019 r. wynoszą 629.849.709 zł, i w kolejnych latach mają tendencję malejącą w związku z końcową realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W roku 2020 planowane wydatki majątkowe są na poziomie ok. 471 mln. Od 2021 założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie 240-220 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

Przychody

W 2019 r. planuje się przychody w wysokości 248.147.567 zł, w tym:

- kwotę 100.000.000 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kwotę 55.780.922 zł, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającą z bilansu za 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.
- kwotę 92.366.645 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 55.509.806 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 36.856.839 zł,

W latach następnych 2020-2026 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 2019 roku zaplanowano rozchody w wysokości 55.509.806 zł, z czego:

- kwota 899.416 zł, z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 17.610.390 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 37.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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

Przewidziana została 5-letnia 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 2017 roku została zawarta kolejna umowa kredytu z EBI na kwotę 300 mln do uruchomienia w latach 2017-2019.

W latach 2017-2018 w ramach zawartej umowy uruchomiono transze w łącznej kwocie 200 mln zł (57 mln w 2017 r; 143 mln w 2018 r.). Pozostająca do zaciągnięcia transza kredytu w 2019 roku wynosi 100 mln zł. Kredyt został zaciągnięty 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 2019 rok deficyt budżetu w wysokości 192.637.761 zł planuje się pokryć:

- kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 100.000.000 zł,
- wolnymi środkami wynikającymi z bilansu za 2018 r. w wysokości 55.780.922 zł.
- kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w wysokości 33.336.839 zł,
- przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł,

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2019 rok.

Natomiast od roku 2020 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 58 mln zł do 63 mln zł, która od roku 2027 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2020 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 94-107 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 31.12.2019 r. planuje się kwotę długu w wysokości 937.946.704 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie ok. 43%.

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 (2019-2036) 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 2019 -2029.

W 2019 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 535.275.941 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 48.458.953 zł, zaś wydatki majątkowe 486.816.988 zł.

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

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2019 roku przedstawiają się w kwocie 451.119.404 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 22.288.177 zł, zaś wydatki majątkowe 428.831.227 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 2019 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 84.156.537 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 26.170.776 zł, zaś wydatki majątkowe 57.985.761 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 całą (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, października 2019 roku.