

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2020 – 2040**

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 2020 r. poz. 713²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/270/19 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020-2040³⁾, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2020 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 2020-2040 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, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz.1378.

³⁾ Zmienionej uchwałą Nr XIX/301/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XXI/323/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r.; uchwałą Nr XXIII/347/20 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca 2020 r., uchwałą Nr XXIV/359/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXV/367/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 r., uchwałą Nr XXVI/387/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r.; uchwałą Nr XXVII/419/20 Rady Miasta Białystok z dnia 9 lipca 2020 r.; uchwałą Nr XXVIII/423/20 Rady Miasta Białystok z dnia 24 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXIX/430/20 Rady

Miasta Białystok z dnia 28 września 2020 r.; uchwałą Nr XXX/459/20 Rady Miasta Białystok z dnia 26 października 2020 r. oraz uchwałą Nr XXXII/470/20 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2020 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	2 266 616 624,00	2 148 715 943,00	2 086 500 000,00	2 093 267 342,00	2 144 170 991,00	2 154 470 991,00	2 162 470 992,00	2 161 470 991,00	2 166 430 991,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 017 627 441,00	2 010 786 423,00	1 946 500 000,00	1 954 000 000,00	1 984 000 000,00	1 995 000 000,00	2 006 000 000,00	2 005 000 000,00	2 010 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	446 196 553,00	455 169 687,00	459 000 000,00	460 000 000,00	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	22 500 000,00	22 500 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	505 023 475,00	522 133 051,00	529 000 000,00	532 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	558 542 128,00	514 132 950,00	430 000 000,00	432 000 000,00	435 000 000,00	425 000 000,00	400 000 000,00	430 000 000,00	435 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	485 365 285,00	496 850 735,00	505 000 000,00	506 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	167 000 000,00	173 000 000,00	188 000 000,00	189 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	248 989 183,00	137 929 520,00	140 000 000,00	139 267 342,00	160 170 991,00	159 470 991,00	156 470 992,00	156 470 991,00	156 430 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	23 849 200,00	62 139 483,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	217 842 604,00	74 690 037,00	90 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 379 096 624,00	2 271 715 943,00	2 148 500 000,00	2 133 267 342,00	2 092 116 886,00	2 114 746 900,00	2 124 124 902,00	2 106 970 991,00	2 097 430 991,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 988 051 510,00	1 995 769 468,00	1 838 693 289,00	1 845 098 180,00	1 857 578 110,00	1 863 349 070,00	1 877 866 717,00	1 875 417 122,00	1 902 045 682,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 295 198,00	821 312 707,00	822 000 000,00	824 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	650 000,00	1 499 000,00	18 486 586,00	17 957 316,00	17 428 046,00	16 898 776,00	16 369 506,00	13 482 623,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 647 324,00	9 300 000,00	9 744 083,00	10 432 935,00	7 898 136,00	10 534 710,00	10 266 537,00	9 979 255,00	9 533 285,00
2.1.3.1	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	0,00
2.1.3.2	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	391 045 114,00	275 946 475,00	309 806 711,00	288 169 162,00	234 538 776,00	251 397 830,00	246 258 185,00	231 553 869,00	195 385 309,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	385 706 614,00	270 880 475,00	300 006 711,00	279 169 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 265 649,00	9 719 137,00	9 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-112 480 000,00	-123 000 000,00	-62 000 000,00	-40 000 000,00	52 054 105,00	39 724 091,00	38 346 090,00	54 500 000,00	69 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	52 054 105,00	39 724 091,00	38 346 090,00	54 500 000,00	69 000 000,00
4	Przychody budżetu	200 293 827,00	182 710 382,00	136 573 547,00	114 500 000,00	27 445 895,00	32 775 909,00	28 153 910,00	20 000 000,00	10 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	145 782 378,00	182 710 382,00	136 573 547,00	114 500 000,00	27 445 895,00	32 775 909,00	28 153 910,00	20 000 000,00	10 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	75 000 000,00	123 000 000,00	62 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	14 080 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 080 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	40 431 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 399 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	87 813 827,00	59 710 382,00	74 573 547,00	74 500 000,00	79 500 000,00	72 500 000,00	66 500 000,00	74 500 000,00	79 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	87 813 827,00	59 710 382,00	74 573 547,00	74 500 000,00	79 500 000,00	72 500 000,00	66 500 000,00	74 500 000,00	79 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	979 766 233,00	1 102 766 233,00	1 164 766 233,00	1 204 766 233,00	1 152 712 128,00	1 112 988 037,00	1 074 641 947,00	1 020 141 947,00	951 141 947,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	29 575 931,00	15 016 955,00	107 806 711,00	108 901 820,00	126 421 890,00	131 650 930,00	128 133 283,00	129 582 878,00	107 954 318,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	84 087 380,00	15 016 955,00	107 806 711,00	108 901 820,00	126 421 890,00	131 650 930,00	128 133 283,00	129 582 878,00	107 954 318,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,93%	4,71%	6,78%	6,76%	6,77%	6,37%	5,80%	6,22%	5,62%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,93%	4,71%	6,78%	6,76%	6,77%	6,37%	5,80%	6,22%	5,62%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,93%	4,71%	6,78%	6,76%	6,77%	6,37%	5,80%	6,22%	5,62%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,16%	1,98%	7,84%	7,85%	8,67%	9,06%	8,62%	8,86%	7,46%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,80%	6,13%	11,14%	11,13%	11,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,16%	1,98%	7,84%	7,85%	8,67%	9,06%	8,62%	8,86%	7,46%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,41%	9,81%	6,83%	7,02%	9,47%	11,39%	5,95%	6,60%	7,55%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,76%	10,16%	7,19%	7,02%	9,47%	11,39%	6,40%	6,60%	7,55%
8.4	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	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	43,23%	51,32%	55,82%	57,55%	53,76%	51,66%	49,70%	47,20%	43,90%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	6,93%	4,71%	6,78%	6,76%	6,77%	6,37%	5,80%	6,22%	5,62%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 309 179,00	13 302 637,00	7 102 200,00	1 586 676,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	48 423 664,00	13 302 637,00	7 102 200,00	1 586 676,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 747 019,00	11 897 724,00	6 416 319,00	1 370 995,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	18 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 908 195,00	64 312 995,00	93 193 785,00	21 415 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	170 908 195,00	64 312 995,00	93 193 785,00	21 415 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 481 098,00	64 269 548,00	93 193 785,00	21 415 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 751 207,00	18 560 617,00	8 453 786,00	1 656 620,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37 751 207,00	18 560 617,00	8 453 786,00	1 656 620,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 137 460,00	16 109 223,00	7 355 544,00	1 390 995,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	18 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	288 839 070,00	146 406 646,00	143 627 373,00	27 864 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	253 933 379,00	114 245 613,00	125 429 777,00	23 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 413 756,00	64 269 548,00	93 193 785,00	21 415 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	369 797 137,00	255 752 907,00	274 113 799,00	168 944 193,00	175 238 326,00	99 471 897,00	33 837 000,00	37 837 000,00	18 137 000,00
10.1.1	bieżące	30 935 738,00	36 667 369,00	26 071 281,00	20 010 283,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00
10.1.2	majątkowe	338 861 399,00	219 085 538,00	248 042 518,00	148 933 910,00	158 111 663,00	82 413 306,00	18 300 000,00	22 900 000,00	3 500 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	87 813 827,00	59 710 382,00	74 573 547,00	74 363 029,00	79 263 021,00	71 263 022,00	59 263 025,00	59 263 025,00	59 263 005,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	2 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	2 181 390 591,00	2 186 349 787,00	2 200 133 471,00	2 201 556 136,00	2 206 018 987,00	2 212 686 467,00	2 230 560 622,00	2 241 643 518,00	2 253 937 243,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 015 000 000,00	2 020 000 000,00	2 026 024 896,00	2 030 285 145,00	2 033 747 996,00	2 040 415 476,00	2 058 289 631,00	2 069 372 527,00	2 080 666 252,00
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	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	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	440 000 000,00	445 000 000,00	450 000 000,00	423 000 000,00	425 000 000,00	430 000 000,00	435 000 000,00	440 000 000,00	445 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	166 390 591,00	166 349 787,00	174 108 575,00	171 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	173 270 991,00
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	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	0,00
2	Wydatki ogółem	2 100 390 591,00	2 105 349 787,00	2 120 633 471,00	2 122 056 136,00	2 126 518 987,00	2 133 186 467,00	2 152 060 622,00	2 163 143 518,00	2 175 437 243,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 907 413 063,00	1 912 294 639,00	1 919 251 890,00	1 922 969 016,00	1 926 638 080,00	1 933 136 286,00	1 950 840 616,00	1 962 695 043,00	1 977 988 768,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 939 862,00	8 218 196,00	7 498 470,00	6 777 221,00	6 046 511,00	5 309 804,00	4 573 095,00	3 836 388,00	3 011 072,00
2.1.3.1	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	0,00
2.1.3.2	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	192 977 528,00	193 055 148,00	201 381 581,00	199 087 120,00	199 880 907,00	200 050 181,00	201 220 006,00	200 448 475,00	197 448 475,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	81 000 000,00	81 000 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	81 000 000,00	81 000 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	81 000 000,00	81 000 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 000 000,00	81 000 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	870 141 947,00	789 141 947,00	709 641 947,00	630 141 947,00	550 641 947,00	471 141 947,00	392 641 947,00	314 141 947,00	235 641 947,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 586 937,00	107 705 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	107 586 937,00	107 705 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,71%	5,66%	5,52%	5,37%	5,32%	5,27%	5,12%	5,05%	4,98%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,71%	5,66%	5,52%	5,37%	5,32%	5,27%	5,12%	5,05%	4,98%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,71%	5,66%	5,52%	5,37%	5,32%	5,27%	5,12%	5,05%	4,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,40%	7,36%	7,25%	7,10%	7,03%	6,99%	6,90%	6,78%	6,46%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,40%	7,36%	7,25%	7,10%	7,03%	6,99%	6,90%	6,78%	6,46%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,34%	8,27%	8,20%	8,00%	7,72%	7,49%	7,23%	7,15%	7,06%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,34%	8,27%	8,20%	8,00%	7,72%	7,49%	7,23%	7,15%	7,06%
8.4	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	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	39,89%	36,09%	32,25%	28,62%	24,96%	21,29%	17,60%	14,01%	10,45%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,71%	5,66%	5,52%	5,37%	5,32%	5,27%	5,12%	5,05%	4,98%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00
9.2	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	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00
9.4	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	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 981 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 448 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	59 263 025,00	59 263 025,00	55 963 021,00	38 663 021,00	38 663 021,00	38 663 021,00	38 663 022,00	38 663 021,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	2 263 443 906,00	2 269 665 635,00	2 279 810 384,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 090 172 915,00	2 095 894 644,00	2 105 833 591,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	450 000 000,00	430 000 000,00	432 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	173 270 991,00	173 770 991,00	173 976 793,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	2 184 943 906,00	2 191 165 635,00	2 201 168 437,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 990 495 431,00	1 996 217 160,00	2 006 156 107,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 132 761,00	1 254 451,00	382 596,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	194 448 475,00	194 948 475,00	195 012 330,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	78 500 000,00	78 500 000,00	78 641 947,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	78 500 000,00	78 500 000,00	78 641 947,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	78 500 000,00	78 500 000,00	78 641 947,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	78 500 000,00	78 500 000,00	78 641 947,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	157 141 947,00	78 641 947,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 677 484,00	99 677 484,00	99 677 484,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	99 677 484,00	99 677 484,00	99 677 484,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,92%	4,79%	4,72%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,92%	4,79%	4,72%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,92%	4,79%	4,72%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,21%	6,06%	5,98%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,21%	6,06%	5,98%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	6,93%	6,78%	6,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	6,93%	6,78%	6,63%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	6,94%	3,46%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,92%	4,79%	4,72%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 095 303 211,00	369 797 137,00	255 752 907,00	274 113 799,00	168 944 193,00	175 238 326,00
1.a	- wydatki bieżące				313 290 040,00	30 935 738,00	36 667 369,00	26 071 281,00	20 010 283,00	17 126 663,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 782 013 171,00	338 861 399,00	219 085 538,00	248 042 518,00	148 933 910,00	158 111 663,00
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:				1 070 404 043,00	295 625 291,00	158 011 496,00	146 660 362,00	29 521 530,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 368 003,00	6 786 221,00	11 604 850,00	3 032 989,00	1 656 620,00	0,00
1.1.1.1	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	1 337 960,00	1 324 295,00	1 317 605,00	729 862,00	0,00
1.1.1.2	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	1 441 411,00	1 712 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	33 526,00	11 943,00	9 200,00	1 015,00	0,00	0,00
1.1.1.4	'Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2021	2 074 420,00	579 508,00	1 226 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	'Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2019	2021	1 965 720,00	360 493,00	1 274 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	409 440,00	181 175,00	228 265,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dobry start zawodowy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2021	245 281,00	155 659,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2023	3 328 922,00	800 000,00	1 263 312,00	358 852,00	906 758,00	0,00
1.1.1.9	Od zmysłów do pojęć - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	372 612,00	176 030,00	180 232,00	16 350,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Akademia przyjaciół przygody - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	323 547,00	130 666,00	135 257,00	57 624,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zabawa i nauka w Stumilowm Lesie - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	162 339,00	83 706,00	78 633,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	52 602,00	31 604,00	20 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	175 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	1 229 471,00	801 264,00	343 967,00	84 240,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	99 471 897,00	33 837 000,00	37 837 000,00	18 137 000,00	29 981 779,00	838 208 039,00
1.a	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	9 448 779,00	35 864 967,00
1.b	82 413 306,00	18 300 000,00	22 900 000,00	3 500 000,00	20 533 000,00	802 343 072,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 945 448,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 533 290,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 722,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 238,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 158,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 088,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 641,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 440,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 669,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 406,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 262,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 547,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 339,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 602,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 471,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.15	Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	128 386,00	83 701,00	44 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Przyjazna nauka dla przedszkolaków - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	99 960,00	13 763,00	86 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2018	2021	2 486 200,00	95 229,00	798 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2021	103 537,00	11 522,00	33 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Ponadnarodowa mobilność uczniów - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2021	118 989,00	5 001,00	113 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	(O)tworzyć świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2021	653 352,00	256 011,00	397 341,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2020	2022	2 079 047,00	30 753,00	1 069 577,00	978 717,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2021	71 100,00	5 500,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2023	1 175 799,00	36 798,00	900 415,00	218 586,00	20 000,00	0,00
1.1.1.24	Aktywna szkoła na piątkę - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	198 504,00	64 728,00	133 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	16 109,00	4 296,00	11 813,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 041 036 040,00	288 839 070,00	146 406 646,00	143 627 373,00	27 864 910,00	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	2023	201 617 429,00	1 632 571,00	47 500 000,00	122 529 777,00	27 864 910,00	0,00
1.1.2.2	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	6 771 450,00	2 900 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2021	992 920,00	10 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stoleczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2022	6 421 315,00	10 000,00	5 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ZIT: Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	17 368 076,00	75 000,00	6 200 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2021	5 958 178,00	1 113 788,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	5 535 000,00	5 000,00	2 850 000,00	2 549 374,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2022	6 591 814,00	1 000,00	4 502 259,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 386,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 960,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 505,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 480,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 989,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 352,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 523,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 799,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 504,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 109,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 412 158,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 570 546,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 117,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 603,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 838 568,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 496,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 721,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 031,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2022	5 039 818,00	1 000,00	3 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2021	6 700 000,00	2 700 000,00	3 915 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	10 513 874,00	912 011,00	576 166,00	163 600,00	0,00	0,00
1.1.2.12	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Stonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	21 937 083,00	3 524 980,00	983 867,00	557 116,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	16 786 215,00	11 055 224,00	829 384,00	1 157 972,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	24 549 908,00	15 352 151,00	4 319 956,00	1 719 534,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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 80195	Departament Inwestycji	2018	2021	4 321 197,00	1 631 440,00	392 055,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2021	177 449 659,00	78 609 974,00	19 351 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	2021	11 481 619,00	9 473 003,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750, rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2021	147 669 868,00	8 800 000,00	32 480 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	"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	2021	314 465 577,00	120 799 692,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	2021	41 274 802,00	26 408 668,00	1 300 000,00	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	2021	7 590 238,00	3 823 568,00	784 855,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 786,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 206,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 852,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 963,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 889,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172 898,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 180,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 177 617,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 467,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 717,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 016,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 645,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.2	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				1 024 899 168,00	74 171 846,00	97 741 411,00	127 453 437,00	139 422 663,00	175 238 326,00
1.3.1	- wydatki bieżące				283 922 037,00	24 149 517,00	25 062 519,00	23 038 292,00	18 353 663,00	17 126 663,00
1.3.1.1	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	16 369 830,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 637 000,00
1.3.1.2	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	2 554 000,00	232 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	425 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	900 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2021	630 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.1	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
1.3	99 471 897,00	33 837 000,00	37 837 000,00	18 137 000,00	29 981 779,00	551 262 591,00
1.3.1	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	9 448 779,00	13 331 677,00
1.3.1.1	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	9 448 779,00	0,00
1.3.1.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 221 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.13	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.15	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	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	1 500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa na wynajem modułu i monitoring stanu AED - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	26 568,00	8 856,00	8 856,00	2 952,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2020	2022	9 481 677,00	1 800 000,00	3 000 000,00	4 681 677,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	6 784 168,00	784 168,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.23	Realizacja Programu Polityki Kulturalnej PPK2018 - Program Wydarzeń Kluczowych: Halfway Festiwal, Up to Date Festival, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur”, Festiwal „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195, 92106	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2020	2023	3 850 000,00	0,00	1 150 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				740 977 131,00	50 022 329,00	72 678 892,00	104 415 145,00	121 069 000,00	158 111 663,00
1.3.2.1	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2021	8 488 597,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	15 600 558,00	2 154 463,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	11 850 000,00	5 350 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	7 846 995,00	2 292 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzaskwiniovej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górnicej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	5 285 825,00	500 000,00	600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmoklej, Przytorowej, Sitarzkiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	30 210 097,00	4 401 300,00	8 721 000,00	10 201 000,00	5 670 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.15	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
1.3.1.17	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
1.3.1.19	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	9 481 677,00
1.3.1.21	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2	82 413 306,00	18 300 000,00	22 900 000,00	3 500 000,00	20 533 000,00	537 930 914,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 697,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 856,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 470,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 105,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 914,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 687 276,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	499 000,00	50 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Białystok WidziMisie - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2027	148 412 723,00	1 500 000,00	2 000 000,00	26 880 145,00	35 000 000,00	29 000 000,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2021	608 143,00	49 460,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Park Militarny „Węglowa” ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2021	1 799 300,00	639 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2022	3 000 000,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Nr 24 - ul. Węglowa 8 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2022	2 748 585,00	710 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2021	1 105 259,00	3 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2024	9 716 465,00	130 000,00	240 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2024	16 579 137,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	8 806 324,00
1.3.2.22	Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego przy Szkole Podstawowej nr 34, ul. Pogodna 12 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 800, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2020	2021	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	5 421 358,00	10 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	5 007 395,00	1 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grotgiera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2017	2021	8 200 000,00	600 000,00	7 515 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - ETAP I - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2025	33 275 667,00	1 000,00	1 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	9 000 000,00
1.3.2.28	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2020	2021	1 000 000,00	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2019	2021	493 500,00	1 000,00	454 124,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2021	4 169 792,00	873 166,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Strefa aktywności - kompleks sportowo rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.9	20 000 000,00	14 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	147 380 145,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 460,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796 639,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 550,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 812,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 655,00
1.3.2.27	4 620 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 811 512,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 508,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 526,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.32	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2021	1 000 000,00	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja szatni i podpiwniczenia w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	2023	4 637 083,00	50 000,00	800 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	10 490 757,00	860 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2021	1 627 291,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2021	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejska i Świerkową - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2021	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	2 050 000,00	50 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2022	1 218 004,00	4 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2023	1 055 000,00	1 000,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jarosówka - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	500 000,00	1 000,00	1 000,00	498 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	3 034 440,00	34 440,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2021	267 900,00	2 000,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2021	477 000,00	2 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	8 791 830,00	1 965 000,00	6 655 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2025	180 000 000,00	100 000,00	300 000,00	10 000 000,00	35 000 000,00	85 034 907,00
1.3.2.49	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2023	9 429 516,00	1 000,00	1 000,00	6 000 000,00	2 999 000,00	0,00
1.3.2.50	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 923,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 537,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 800,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 776,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 556,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 124,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 800,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 900,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 480,00
1.3.2.48	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 193 015,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 953 276,00
1.3.2.50	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.51	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	5 333 500,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00
1.3.2.52	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2021	9 629 169,00	9 450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Realizacja projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Planty w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2024	18 500 000,00	0,00	1 000 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	800 000,00
1.3.2.55	Budowa ul. Depowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	7 400 000,00	1 605 000,00	4 040 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa hali sportowej przy V LO, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2025	8 100 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.58	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2025	9 200 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500 000,00	7 570 432,00
1.3.2.59	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	447 247,00	135 300,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2021	78 300,00	8 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2021	82 700,00	7 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27 Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2020	2021	168 000,00	8 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2020	2021	588 000,00	20 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Dokończenie przebudowy infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka - wydatki na program w dziale 852, rozdział 805202	Departament Inwestycji	2020	2021	650 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	951 840,00	35 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczek, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	2 612 423,00	73 600,00	400 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2023	7 301 000,00	1 000,00	300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.68	Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 270 535,00	465 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27 Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2020	2021	500 000,00	485 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa pomieszczenia - łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego nr 78, ul. Zagórna 2/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2020	2021	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.51	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	20 533 000,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 825,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 295,00
1.3.2.56	6 892 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899 082,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 939,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 930,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 071,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 074,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 186,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 457,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 790,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 031,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 785,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.71	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2024	7 440 600,00	1 000,00	66 000,00	1 000,00	1 300 000,00	6 000 000,00
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2021	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2021	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	2021	10 899 100,00	7 708 100,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2023	2 301 000,00	1 000,00	100 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 600,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2020-2040 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 ze zm.).

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020- 2040 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2017-2019, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2020-2040, tj. okres 20 lat ze względu na wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (2036 r.), z uwagi na udzielone poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. z terminem obowiązywania do 2026 r. oraz ze względu na spłatę planowanego do zaciągnięcia długu (2040 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 2020 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

- dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,7 %;
- przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6 %;
- przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2019 r. o 0,4 % i wynieść ma w 2020 r. 5,1 %;
- planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT;
- przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,5 %.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w 2020 roku o ok. 8 % w stosunku do planu na 2019 r. wg stanu na koniec III kwartału.

Od 2022 roku założono spadek dochodów bieżących o ok. 3,2 % w stosunku do 2021 roku, 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 2020 wynoszą 248.989.183 zł, w 2021 r. założono spadek dochodów majątkowych do poziomu ok. 137 mln, głównie z uwagi na mniejszy wpływ środków z UE przeznaczonych na inwestycje w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, zaś od roku 2022 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w podobny poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2020 wysokości 23.849.200 zł, składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 146.393 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- b) 2.845.949 zł - wpływy ze sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powstającej w związku z przebudową sieci wodno- kanalizacyjnej dotyczących inwestycji w tym:
 - kwota 500.000 zł – „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” – (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do ul. Elewatorskiej, A Mickiewicza, K. Puławskiego, gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka)
 - kwota 2.345.949 zł – z tytułu inwestycji realizowanych w latach poprzednich.
- c) 244.211 zł – wpływy z odsprzedaży firmie PGE Dystrybucja S.A. poniesionych nakładów na usunięcie kolizji energetycznych w ul. K. Puławskiego, Rolnej i Ziemskiej oraz w związku z budową i rozbudową lotniska.
- d) 6.499.107 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym:
 - dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha – 1.999.107 zł,
 - dz. nr 1/39 o pow. 2,5991 ha – 4.500.000 zł,
- e) 5.476.940 zł z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości, w tym:
 - 1.317.200 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 0,4730 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Modzelewskiego, Wiewiórczej;
 - 511.740 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,1938 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Szkolnej, Kordiana, Polowej, Przygodnej;
 - 202.000 zł - sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,0500 ha, zlokalizowanej przy ulicy Oleckiej;

- 3.446.000 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 0,1869 ha, zlokalizowanych przy ulicy: Odeskiej, Młynowej, Piłsudskiego.
- e) 8.550.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,
- f) 86.600 zł – sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 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 2020 roku o ok. 9,5% w stosunku do planu na 2019 r. (wg stanu na koniec III kwartału).

W 2021 roku założono minimalny wzrost wydatków bieżących o ok. 0,4% głównie z uwagi na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach kończącej się perspektywy finansowej.

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

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki z tytułu poręczeń w 2020 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2020 r. w wys. 650.000 zł, wraz z planowanymi odsetkami spłacanego w roku budżetowym.

W 2012 r. udzielono poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem, zmienionym aneksem z dnia 25 października 2013 r. do wysokości 164.000.000 zł na okres od 01.07.2012 r. do 20.12.2026 r. Zgodnie z harmonogramem pierwsza spłata kapitału nastąpiła w I półroczu 2016 r., natomiast odsetki są obsługiwane na bieżąco po pierwszym uruchomieniu pożyczki. Poręczenie pożyczki obowiązuje w latach 2014-2026.

Warunki dotyczące zobowiązania Miasta do dokonania ewentualnej zapłaty zaległej kwoty wraz z odsetkami wynikającej z zawartej umowy zostały ustalone Aneksem Nr 1 z dnia 05 października 2015 r. do umowy poręczenia, a mianowicie: **„W przypadku braku zapłaty przez dłużnika płatności wynikających z umowy pożyczki będącej przedmiotem niniejszego poręczenia, Poręczyciel zobowiązany jest do dokonania zapłaty na rzecz Wierzyciela zaległej kwoty wraz z odsetkami w**

dnia 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 2020 r. na dzień sporządzenia niniejszej uchwały wynosi 0 zł z tytułu odsetek płatnych na dzień 31.12.2019 r. Natomiast rata kapitału przypadająca do spłaty w m-cu grudniu 2019 r. została uregulowana przez Spółkę i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału nie występuje na dzień 31.12.2019 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 w większości oparte jest zadłużenie Miasta. W 2019 roku uruchomiona została transza kredytu w wysokości 100 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oparta o stałą stawkę oprocentowania.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2023 r. będzie wynosić ok. 1.205 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 57,6 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2020 roku o ok. 12 %, w stosunku do planu na 2019 r. wg stanu na koniec III kwartału. W kolejnych latach przyjęto wzrost ok. 0,4-03%.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2020 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 6,93 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2021 – 2023 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 4,71 % - 6,76%. 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 2020 r. wynoszą 391.045.114 zł, i w kolejnych latach tj. od 2021 roku mają tendencję malejącą w związku z końcową realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W roku 2021 planowane wydatki majątkowe są na poziomie ok. 275 mln. Od 2022 założono zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z kończącą się realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Od 2024 roku założono również zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie ok. 240-200 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

Przychody

W 2020 r. planuje się przychody w wysokości 200.293.827 zł, w tym:

- kwotę 75.000.000 zł, z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
- kwotę 3.782.378 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji,
- kwotę 67.000.000 zł z tytułu przychodów z emisji papierów wartościowych (obligacji) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji,
- kwotę 40.431.424 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikająca z bilansu za 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wys. 23.399.975 zł, i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wys. 17.031.449 zł,
- kwotę 14.080.025 zł z tytułu przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W latach 2021-2023 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, natomiast w latach następnych 2024-2028 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2024 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2020 roku zaplanowano rozchody w wysokości 87.813.827 zł, z czego:

- kwota 203.437 zł, z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 17.610.390 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 70.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

- 1) 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.
- 2) W 2017 roku została zawarta kolejna umowa kredytu z EBI na kwotę 300 mln uruchomiona w latach 2017-2019. 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. Spłata kapitału kredytu nastąpi w latach 2022-2036.

- 3) Planowane jest zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2020-2023 w łącznej kwocie 300 mln. z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć majątkowych ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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 2020 rok deficyt budżetu w wysokości 172.794.490 zł, uchwałą Nr XXIX/430/20 z dnia 28 września 2020 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 39.794.490 zł, do kwoty 133.000.000 zł. oraz uchwałą Nr XXXII/470/20 z dnia 23 listopada 2020 r. został zmniejszony o kwotę 520.000 zł do kwoty 132.480.000 zł. Niniejszą uchwałą deficyt zostaje obniżony o kwotę 20.000.000 zł, do kwoty 112.480.000 zł, który planuje się pokryć:

- kredytami i pożyczkami zaciąganyymi na rynku zagranicznym w wysokości 75.000.000 zł.,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikające z bilansu za 2019 r. w wysokości 23.399.975 zł.
- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 14.080.025 zł.

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2020 rok.

Od roku 2024 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 52-81,5 mln w całym okresie, która będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2021 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 15-130 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.

Przewiduje się, iż planowane na 2020 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów nie zostaną w całości zaciągnięte i w związku z tym na dzień 31.12.2020 r. planuje się kwotę długu w wysokości 979.766.233 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie ok. 43,2 %.

Od 2023 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 ze zm.), w pozycji 8 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2020-2040) 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 8.4 i 8.4.1 Załącznika Nr 1.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2020 -2040.

W 2020 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 369.797.137 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 30.935.738 zł, zaś wydatki majątkowe 338.861.399 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 2020 roku przedstawiają się w kwocie 295.625.291 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 6.786.221 zł, zaś wydatki majątkowe 288.839.070 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 2020 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 74.171.846 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 24.149.517 zł, zaś wydatki majątkowe 50.022.329 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 od dnia 1 marca 2013 r.

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

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

Rekompensata inwestycyjna obliczana jest poprzez zsumowanie pozycji: (a) Obsługa dłużnych instrumentów finansowych (raty kredytu, wykup obligacji, itp.), (b) Koszty emisji instrumentów dłużnych (odsetki i prowizje) w trakcie i po realizacji inwestycji, (c) Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej po

okresie oddania Obiektu do eksploatacji w tym na odtworzenie obiektu, d) pozostałe wydatki inwestycyjne nie objęte programem emisji obligacji i wydatki na środki trwałe niezbędne do funkcjonowania Obiektu nie pokryte środkami pozyskanymi z innych źródeł, a następnie jest pomniejszana o amortyzację całą (bez części amortyzacji obliczonej od inwestycji sfinansowanej w ramach dofinansowania z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013).

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

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

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

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

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

Białystok, grudnia 2020 roku.