

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2022 – 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 2021 r. poz. 305^[1]), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559^[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/665/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2022–2040^[3] wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2022-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2040", 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 2022-2040 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 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583. i 655.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583.

^[3] Zmienionej uchwałą Nr XLIX/703/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 lutego 2022 r.; uchwałą Nr LI/727/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 marca 2022 r. oraz uchwałą Nr LII/743/22 Rady Miasta Białystok z dnia 11 kwietnia 2022 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2022-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2022-2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	2 143 814 544,00	2 069 626 459,00	2 064 170 991,00	2 132 470 991,00	2 183 470 992,00	2 285 993 897,00	2 336 430 991,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 958 705 412,00	1 880 000 000,00	1 885 000 000,00	1 893 000 000,00	1 944 000 000,00	1 960 000 000,00	1 965 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	432 603 344,00	463 000 000,00	470 000 000,00	475 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 274 340,00	39 000 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	546 601 792,00	567 000 000,00	570 000 000,00	572 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	356 783 557,00	212 000 000,00	215 000 000,00	220 000 000,00	221 000 000,00	220 000 000,00	230 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	588 442 379,00	599 000 000,00	590 000 000,00	585 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	184 200 000,00	190 000 000,00	192 000 000,00	196 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	185 109 132,00	189 626 459,00	179 170 991,00	239 470 991,00	239 470 992,00	325 993 897,00	371 430 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 202 325,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	98 653 807,00	119 626 459,00	109 170 991,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 269 080 197,00	2 161 626 459,00	2 158 991 077,00	2 127 946 900,00	2 165 124 902,00	2 239 970 991,00	2 267 430 991,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 952 080 566,00	1 762 098 180,00	1 760 578 110,00	1 763 349 070,00	1 814 866 717,00	1 829 417 122,00	1 857 045 682,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 244 234,00	857 000 000,00	858 000 000,00	860 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 000 000,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 712 924,00	27 813 294,00	29 421 711,00	24 950 027,00	18 719 220,00	18 191 223,00	17 855 472,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	316 999 631,00	399 528 279,00	398 412 967,00	364 597 830,00	350 258 185,00	410 553 869,00	410 385 309,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	311 628 131,00	390 528 279,00	390 412 967,00	356 097 830,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 370 646,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-125 265 653,00	-92 000 000,00	-94 820 086,00	4 524 091,00	18 346 090,00	46 022 906,00	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	4 524 091,00	18 346 090,00	46 022 906,00	69 000 000,00
4	Przychody budżetu	245 439 201,00	151 300 000,00	159 120 086,00	52 775 909,00	48 153 910,00	28 477 094,00	10 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	94 676 368,00	151 300 000,00	159 120 086,00	52 775 909,00	48 153 910,00	28 477 094,00	10 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	94 676 368,00	92 000 000,00	94 820 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	21 222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 222 800,00	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:	129 540 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 366 485,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	120 173 548,00	59 300 000,00	64 300 000,00	57 300 000,00	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:	120 173 548,00	59 300 000,00	64 300 000,00	57 300 000,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	894 558 672,00	986 558 672,00	1 081 378 758,00	1 076 854 667,00	1 058 508 577,00	1 012 485 671,00	943 485 671,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 624 846,00	117 901 820,00	124 421 890,00	129 650 930,00	129 133 283,00	130 582 878,00	107 954 318,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	157 387 679,00	117 901 820,00	124 421 890,00	129 650 930,00	129 133 283,00	130 582 878,00	107 954 318,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	8,67%	6,30%	6,66%	5,93%	5,90%	6,10%	5,58%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	8,67%	6,30%	6,66%	5,93%	5,90%	6,10%	5,58%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	8,67%	6,30%	6,66%	5,93%	5,90%	6,10%	5,58%
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)	1,34%	8,76%	9,21%	9,33%	8,76%	8,84%	7,25%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,65%	12,96%	13,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,34%	8,76%	9,21%	9,33%	8,76%	8,84%	7,25%
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)	10,72%	10,17%	10,14%	10,40%	5,96%	6,18%	6,72%
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)	12,10%	11,56%	11,53%	11,78%	7,34%	7,56%	8,10%
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
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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	41,73%	47,67%	52,39%	50,50%	48,48%	44,29%	40,38%
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)	8,67%	6,30%	6,66%	5,93%	5,90%	6,10%	5,58%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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	31 433 905,00	4 617 929,00	6 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	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:	31 433 905,00	4 617 929,00	6 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 020 862,00	4 107 734,00	4 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	9 000 000,00	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	97 390 301,00	73 149 804,00	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:	97 390 301,00	73 149 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 369 777,00	73 149 804,00	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	28 494 991,00	5 047 007,00	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	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:	28 494 991,00	5 047 007,00	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 202 508,00	4 333 581,00	4 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	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	126 359 703,00	136 144 145,00	900 000,00	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:	126 359 703,00	110 368 844,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 660 037,00	73 149 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	225 673 159,00	429 911 785,00	222 083 011,00	200 150 457,00	147 962 000,00	96 385 000,00	56 793 000,00
10.1.1	bieżące	34 423 475,00	31 216 893,00	18 243 011,00	17 453 578,00	15 837 000,00	15 537 000,00	14 637 000,00
10.1.2	majątkowe	191 249 684,00	398 694 892,00	203 840 000,00	182 696 879,00	132 125 000,00	80 848 000,00	42 156 000,00
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	120 173 547,61	59 163 029,20	64 063 021,20	57 292 529,40	64 181 058,00	64 181 058,00	64 181 038,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	2 344 390 591,00	2 303 349 787,00	2 174 108 575,00	2 201 556 136,00	2 206 018 987,00	2 212 686 467,00	2 230 560 622,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 970 000 000,00	1 980 000 000,00	2 000 000 000,00	2 030 285 145,00	2 033 747 996,00	2 040 415 476,00	2 058 289 631,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	250 000 000,00	255 000 000,00	260 000 000,00	263 000 000,00	265 000 000,00	270 000 000,00	275 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	374 390 591,00	323 349 787,00	174 108 575,00	171 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000 000,00	70 000 000,00	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
2	Wydatki ogółem	2 263 390 591,00	2 222 349 787,00	2 094 108 575,00	2 123 556 136,00	2 128 018 987,00	2 134 686 467,00	2 152 560 622,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 862 413 063,00	1 872 294 639,00	1 893 226 994,00	1 922 969 016,00	1 926 638 080,00	1 933 136 286,00	1 950 840 616,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	16 888 730,00	15 898 727,00	14 965 326,00	13 385 214,00	12 101 796,00	11 818 381,00	10 534 960,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	400 977 528,00	350 055 148,00	200 881 581,00	200 587 120,00	201 380 907,00	201 550 181,00	201 720 006,00
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
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
3	Wynik budżetu	81 000 000,00	81 000 000,00	80 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	81 000 000,00	81 000 000,00	80 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	80 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 000 000,00	81 000 000,00	80 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	862 485 671,00	781 485 671,00	701 485 671,00	623 485 671,00	545 485 671,00	467 485 671,00	389 485 671,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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
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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,69%	5,62%	5,46%	5,17%	5,09%	5,07%	4,96%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,69%	5,62%	5,46%	5,17%	5,09%	5,07%	4,96%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,69%	5,62%	5,46%	5,17%	5,09%	5,07%	4,96%
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)	7,24%	7,17%	7,00%	6,83%	6,74%	6,73%	6,62%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,24%	7,17%	7,00%	6,83%	6,74%	6,73%	6,62%
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)	7,64%	8,48%	8,26%	7,94%	7,58%	7,30%	6,99%
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)	7,64%	8,48%	8,26%	7,94%	7,58%	7,30%	6,99%
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
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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	36,79%	33,93%	32,27%	28,32%	24,73%	21,13%	17,46%
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)	5,69%	5,62%	5,46%	5,17%	5,09%	5,07%	4,96%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	29 127 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 396 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	22 731 500,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	64 181 058,00	64 181 058,00	60 881 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	2 241 643 518,00	2 253 937 243,00	2 263 443 906,00	2 269 665 635,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 069 372 527,00	2 080 666 252,00	2 090 172 915,00	2 095 894 644,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	280 000 000,00	283 000 000,00	285 000 000,00	280 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	172 270 991,00	173 270 991,00	173 270 991,00	173 770 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	2 163 643 518,00	2 175 937 243,00	2 185 443 906,00	2 191 665 635,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 962 695 043,00	1 977 988 768,00	1 990 495 431,00	1 996 217 160,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 251 545,00	8 533 607,00	6 381 148,00	4 228 688,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	200 948 475,00	197 948 475,00	194 948 475,00	195 448 475,00
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	311 485 671,00	233 485 671,00	155 485 671,00	77 485 671,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	106 677 484,00	102 677 484,00	99 677 484,00	99 677 484,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	106 677 484,00	102 677 484,00	99 677 484,00	99 677 484,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	4,88%	4,81%	4,67%	4,53%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,88%	4,81%	4,67%	4,53%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,88%	4,81%	4,67%	4,53%
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)	6,48%	6,19%	5,88%	5,72%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,48%	6,19%	5,88%	5,72%
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,90%	6,80%	6,66%	6,50%
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)	6,90%	6,80%	6,66%	6,50%
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
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
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	13,90%	10,36%	6,87%	3,41%
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)	4,88%	4,81%	4,67%	4,53%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
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
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	6 000 000,00
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	6 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00	4 000 000,00
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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	6 000 000,00
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	6 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00	4 000 000,00
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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	43 581 053,70	4 918 032,80	4 918 032,80	4 918 032,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia kwietnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 656 709 423,00	225 673 159,00	429 911 785,00	222 083 011,00	200 150 457,00	147 962 000,00
1.a	- wydatki bieżące					302 536 848,00	34 423 475,00	31 216 893,00	18 243 011,00	17 453 578,00	15 837 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					1 354 172 575,00	191 249 684,00	398 694 892,00	203 840 000,00	182 696 879,00	132 125 000,00
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:					289 937 149,00	123 721 861,00	138 125 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					14 114 814,00	4 622 787,00	1 981 266,00	0,00	0,00	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	1 317 605,00	729 862,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	#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	358 852,00	539 425,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2023	1 442 467,00	897 407,00	86 953,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Potęga umysłu - sukces do potęgi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2023	933 002,00	429 489,00	169 537,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW) - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85495	Departament Edukacji	2021	2023	1 198 494,00	681 790,00	260 284,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Edukacja szkolna edycja 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80115, 80120, 80142	Departament Edukacji	2021	2023	872 124,00	800 644,00	62 205,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80115	Departament Edukacji	2022	2023	270 000,00	137 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					275 822 335,00	119 099 074,00	136 144 145,00	0,00	0,00	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	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	235 641 944,00	92 381 464,00	130 877 300,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2014	2023	40 180 391,00	26 717 610,00	5 266 845,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					1 366 772 274,00	101 951 298,00	291 786 374,00	222 083 011,00	200 150 457,00	147 962 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					288 422 034,00	29 800 688,00	29 235 627,00	18 243 011,00	17 453 578,00	15 837 000,00
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	15 644 814,00	14 514 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	96 385 000,00	56 793 000,00	29 127 963,00	1 136 012 897,00
1.a	15 537 000,00	14 637 000,00	6 396 463,00	10 524 053,00
1.b	80 848 000,00	42 156 000,00	22 731 500,00	1 125 488 844,00
1.1	0,00	0,00	0,00	198 755 190,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	6 604 053,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 047 467,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	898 277,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	984 360,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	599 026,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	942 074,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	862 849,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	192 151 137,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	173 116 020,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	19 035 117,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	96 385 000,00	56 793 000,00	29 127 963,00	937 257 707,00
1.3.1	15 537 000,00	14 637 000,00	6 396 463,00	3 920 000,00
1.3.1.1	14 637 000,00	14 637 000,00	6 396 463,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2015	2027	2 622 000,00	300 000,00	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	1 221 591,00	0,00
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2027	5 168 000,00	968 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.5	Realizacja Programu Polityki Kulturalnej PPK2018 - Program Wydarzeń Kluczowych: Halfway Festival, Up to Date Festival, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur”, Festiwal „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców oraz Festiwal Łąkarstwo - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195, 92106	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2020	2023	2 440 000,00	780 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	3 720 689,00	1 250 689,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja projektu pn. "Remembrance Education - Edukacja kulturalna osób dorosłych" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	800 000,00	270 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	830 000,00	280 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	445 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	180 000,00	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	„Zmień przemoc na moc” – kontynuacja programu pomocy psychologiczno – terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85205	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	135 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	1 980 000,00	660 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	285 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	195 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	450 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	1 170 000,00	390 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.18	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	780 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	870 000,00	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	480 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program zdrowotny w zakresie edukacji okoporodowej mieszkank miasta Białegostoku pn " Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2021	2025	1 755 900,00	345 000,00	355 000,00	365 000,00	376 000,00	0,00
1.3.1.22	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	2022	2024	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie treści autorskich publikacji dotyczących bioróżnorodności Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Z bezdomności można wyjść - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	2 490 000,00	1 235 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych i pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładów karnych w postaci pobytu, całodziennych posiłków i odzieży - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	497 000,00	242 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Noclegownia Fundacji Dialog - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	525 000,00	255 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Streetworkerzy z pomocą osobom zagrożonym bezdomnością i w kryzysie bezdomności - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	305 000,00	145 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Złota Rączka - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	210 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży- Nasz Dom 2022-2023 - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	1 344 000,00	640 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	392 700,00	187 000,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Klub SZANSUŚ w latach 2022 - 2023 - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	294 000,00	140 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	632 342,00	306 860,00	325 482,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w latach 2022 -2023 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	395 089,00	190 460,00	204 629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO dla dzieci i młodzieży w w wieku 7 -17 lat - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	407 829,00	197 890,00	209 939,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.35	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej) - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	1 492 664,00	701 336,00	791 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie Miasta Białegostoku (Caritas Archidiecezji Białostockiej) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	1 975 000,00	980 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie Miasta Białegostoku (Polski Komitet Pomocy Społecznej) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	243 000,00	118 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie Miasta Białegostoku (Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	265 000,00	125 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Odłowienie dzików z uśmierceniem, a w przypadku braku możliwości odłowu, odstrzał redukcyjny dzików w ilości 80 szt. w granicach administracyjnych miasta Białegostoku na terenach nie objętych obwodami łowieckimi - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75421	Biurow Zarządzania Kryzysowego	2022	2025	156 197,00	33 976,00	51 886,00	51 348,00	18 987,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 078 350 240,00	72 150 610,00	262 550 747,00	203 840 000,00	182 696 879,00	132 125 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzozkwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodnickiej (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	5 028 468,00	400 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, 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	19 810 097,00	7 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2023	15 760 000,00	260 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2028	11 720 689,00	150 000,00	1 650 000,00	3 630 000,00	1 810 000,00	1 315 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2023	6 172 139,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2026	9 279 636,00	640 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7	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	4 628 540,00	9 300 000,00	9 000 000,00	7 091 972,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	80 848 000,00	42 156 000,00	22 731 500,00	933 337 707,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 039 530,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	9 979 986,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	15 760 000,00
1.3.2.4	1 440 000,00	1 500 000,00	0,00	11 495 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	28 273 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	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	5 132 940,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2023	1 217 448,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2026	180 000 000,00	150 000,00	10 500 000,00	35 000 000,00	85 034 907,00	45 860 000,00
1.3.2.11	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2024	9 429 516,00	1 000,00	6 000 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	4 610 500,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2024	5 336 850,00	700 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2021	2025	11 770 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Kosińskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	8 000 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	48 000 000,00	850 000,00	20 000 000,00	27 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	10 000 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	6 270 000,00	200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2024	2 300 000,00	100 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2023	4 149 000,00	349 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2024	59 968 686,00	16 000 000,00	29 573 917,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2023	1 550 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościakowskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2026	18 600 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 450 000,00	3 150 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	14 741 530,00	1 730 370,00	5 269 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokółska 1 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2023	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 974 625,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	176 310 469,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	8 952 276,00
1.3.2.12	3 900 000,00	3 500 000,00	22 731 500,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	8 445 045,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 193 850,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	47 998 644,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	5 635 402,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	3 999 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	57 573 917,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 495 080,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.27	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2023	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2024	15 700 000,00	640 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2024	2 694 000,00	769 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 wraz z przebudową instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2024	9 273 189,00	200 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2022	2024	9 500 000,00	300 000,00	8 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2023	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2023	495 000,00	25 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2023	200 000,00	25 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2023	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przydworcowe Aktywne z Andersiakami przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2023	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 105 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2023	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Tężnia na Szkolnej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2023	500 000,00	60 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2023	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2022	2023	700 000,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2023	6 607 010,00	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2025	6 700 000,00	60 000,00	0,00	3 000 000,00	3 640 000,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa fontanny i Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2023	10 000 000,00	400 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2023	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa budynku dla koni na terenie ogrody zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2023	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	15 640 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	6 645 142,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	493 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.47	Budowa lawendowego parku kieszonkowego - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2023	862 601,00	821 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2024	907 200,00	259 200,00	216 000,00	432 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2024	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja budynku nr 24 - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2023	2 465 165,00	690 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Bema 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	1 000 000,00	330 000,00	300 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2023	3 013 261,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2023	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	86 328 000,00	100 000,00	900 000,00	10 000 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.55	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Elcka do granicy miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	28 776 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	5 000 000,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	78 480 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.57	Woonerf - ul. Św. Rocha - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	10 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.58	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.59	"Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	980 900,00	250 000,00	730 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	2 500 000,00	176 000,00	824 000,00	500 000,00	580 000,00	0,00
1.3.2.61	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Ścianka w Białymstoku - przebudowa ul. Octowej i ul. Starosielce - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	20 000 000,00	500 000,00	14 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa ul. Zielonogórskiej w rejonie pętli autobusowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	4 000 000,00	50 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ulic: St. Szewko i W. Kazaneckiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa ulic: Sielskiej i Rodzinnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	2 600 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zwiększenie dostępności rowerowej w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	26 160 000,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.66	Budowa ulic: Liliowej, Orłąt Lwowskich, J. Zamoyskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	7 600 000,00	100 000,00	4 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Akademickiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	7 500 000,00	410 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	820 623,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	907 200,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.54	24 328 000,00	0,00	0,00	86 328 000,00
1.3.2.55	10 000 000,00	12 276 000,00	0,00	28 776 000,00
1.3.2.56	30 000 000,00	24 880 000,00	0,00	78 480 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.58	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	980 900,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	19 985 855,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.65	6 960 000,00	0,00	0,00	26 160 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.68	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ulicach Białegostoku wraz ze zbiornikami retencyjnymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	39 240 000,00	300 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	17 440 000,00	10 000 000,00
1.3.2.69	Budowa przepustu pod torami PKP w rejonie ul. Stołecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	19 620 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.71	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. J.K. Kluka w Białymstoku na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	5 200 000,00	2 150 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa ul. M. Reja - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	9 138 600,00	200 000,00	6 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2024	12 106 206,00	500 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2025	8 600 000,00	100 000,00	100 000,00	7 550 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2.77	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2024	12 118 309,00	200 000,00	8 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2023	500 000,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa placu zabaw w Parku Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2023	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa boiska na os. Jaroszkówka w rejonie ul. Uśmiechu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2023	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa boiska w rejonie ul. Gen. Wł. Sikorskiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2023	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2023	2 752 106,00	1 760 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2023	300 027,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa ul. Św. Łukasza wraz z przedłużeniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	6 370 000,00	1 000,00	1 910 000,00	4 459 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2023	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa ogólnodostępnego parkingu w rejonie ul. St. Żeromskiego i ul. K. Pułaskiego (przy cerkwi św. Jerzego) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	650 000,00	324 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	39 240 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.70	3 720 000,00	0,00	0,00	19 620 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	2 689 553,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia kwietnia 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022-2040 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 83).

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2040 opracowano z uwzględnieniem:

- projektu budżetu państwa na 2022 rok, który Rząd przyjął w dniu 28 września 2021 r.
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021r.)
- zawiadomień Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2022 rok,
- informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. Projekcie Strategii Rozwoju miasta Białegostoku do 2030 roku (z września 2021r.)
2. Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030” przyjętej uchwałą Nr XXXV/509/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r.
3. Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” przyjętym uchwałą Nr XLVIII/671/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2017 r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2040 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2019-2021, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2022-2040, tj. okres 18 lat ze względu na wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym (końcowy termin spłaty 2036 r.),
- udzielonego poręczenia pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. z terminem obowiązywania do 2026 r.
- zaciągniętą transzą kredytu w 2020 r. w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz planowanym do zaciągnięcia długu w latach kolejnych z końcowym terminem spłaty w 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 2022 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

- dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 104,3 %; przy 103,8% w roku 2021r.
- przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6,4%;
- przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2022 r. ma wynieść 5,8% co w stosunku do 2021 r. stanowi spadek o 0,2 %
- przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść 3,3%, co w stosunku do 2021 r. stanowi spadek o 1%.

Założony przez Rząd wskaźnik inflacji na 2022 rok jest zbyt optymistyczny. Większość analityków ekonomicznych prognozuje że wskaźnik inflacji w 2022 r. wyniesie ok. 5%. Zahamowanie może nastąpić w 2023, a wskaźnik będzie oscylował ok. 3,5%. Na koniec października 2021 GUS podał wskaźnik cen rok do roku 6,8%.

Na znaczące obniżenie wskaźników makroekonomicznych w roku 2021 i 2022 względem lat poprzednich, ma wpływ obecnie trwająca w Polsce od marca 2020r. sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COViD-19. Prócz pandemii, do pogorszenia sytuacji samorządów przyczyniły się zmiany w przepisach dotyczących podatku PIT, wzrost płacy minimalnej, wyższe koszty usług oraz podwyżki cen paliw i energii.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na sytuację samorządów są zmiany prawne (zwłaszcza podatkowe) związane z wdrażaniem rządowego programu społeczno - gospodarczego „Polski Ład”, który w zamyśle ma ustabilizować sytuację w kraju po pandemii. Jedną z jego podstaw jest

obniżenie podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30tys. zł i zmiana progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł.) Zmiany te w znaczącym stopniu mają uszczuplić na przestrzeni kolejnych lat dochody samorządów. Remedium na tą sytuację ma być uchwalona 14 października 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927). Zgodnie z zapisami w niej zawartymi:

- ujednolicony został sposób ustalania i przekazywania dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT - obecnie będzie ustalana roczna kwota (przed rozpoczęciem roku budżetowego), która będzie przekazana w dwunastu równych ratach, zwiększyć możliwości inwestycyjne samorządów,
- w czwartym kwartale 2021 r. do samorządów zostanie przekazane uzupełnienie subwencji ogólnej (w Mieście Białystok będzie to kwota 75.681.847 zł) w celu stabilizacji wydatków i dochodów samorządów w 2022 r.

Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania pandemii i rzeczywistych skutków wprowadzonych rozwiązań prawnych, powoduje bardzo ostrożnościowe podejście do uchwalania budżetu na rok 2022.

Dochody:

Założono spadek dochodów bieżących w 2022 roku o ok. 6,8 % w stosunku do planu na 2021 r. wg stanu na koniec III kwartału. Głównie z uwagi na mniejsze zaplanowane wpływy z PIT w stosunku do 2021r. Analiza wpływów z PIT po 10 miesiącach 2021 roku wskazuje, iż jest szansa na pozyskanie o 13-15 mln zł wpływów więcej niż wskazywały szacunki ministerstwa. Wówczas dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok byłyby mniejsze aż o 37.566.343 zł w stosunku do roku 2021.

Zaplanowano w 2022 roku również zmniejszenie wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące związane z wygaszaniem obsługi programu 500+ przez samorządy, które rzutują na zmniejszone wielkości w zakresie dochodów i wydatków bieżących ujęte w prognozie od 2023 roku. W 2022 roku zaplanowane są środki na program 500+ w wys. ok. 129 mln, natomiast dla porównania w 2021 roku jest to kwota ok. 314. mln (stan na październik 2021 r.).

W 2023 roku założono spadek dochodów bieżących o ok. 2,3 % w stosunku do 2022 roku. Dokonano natomiast zwiększenia dochodów własnych miasta z tytułu podatku od nieruchomości w związku z powiększającą się bazą infrastrukturalną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Należy podkreślić, że stawki podatków lokalnych nie osiągnęły jeszcze maksymalnych granic.

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

Dochody majątkowe w roku 2022 wynoszą 185.109.132 zł. W latach 2023 - 2030 założono rosnący poziom dochodów majątkowych, który oscyluje w granicach 189-374 mln. Uzasadnione to jest rozpoczynającą się nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Historycznie wysokie kwoty pozyskiwanych środków europejskich przez Miasto w latach 2011-2020 potwierdzają zasadność przyjęcia tych wielkości do prognozy. W pozostałym okresie przyjęto poziom dochodów majątkowych na poziomie ok. 170 mln. zł. Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji głównie w zakresie budownictwa komunalnego są bezzwrotne środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, które jednostka Miasta tj. Zarząd Mienia Komunalnego zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Białystok a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 13.05.2021 r. otrzyma w 2023 roku w wys. 32 mln zł.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2022 w wysokości 85.202.325 zł. składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 37.900 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- b) 273.611 zł - wpływy ze sprzedaży sieci wodno-kanalizacyjnej Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanych w poprzednich latach;
- c) 267.314 zł – wpływy ze sprzedaży sieci energetycznej dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanych w poprzednich latach;
- d) 10.555.000 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym:
 - dz. nr 1/32 o pow. 2,9172 ha – 5.900.000 zł,
 - dz. nr 785/4 o pow. 2,3257 ha – 4.655.000 zł,
- e) 64.558.500 zł z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości, w tym:
 - 9.862.750 zł - sprzedaż 7 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. ok. 4,2214 ha, w tym zlokalizowanych przy Szosie Ełckiej, ul. Przytorowej, Piastowskiej, Myśliwskiej, Rodzinnej oraz Produkcyjnej;
 - 11.074.000 zł - sprzedaż 11 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o powierzchni 3,6111 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: B. Krzywoustego, Piłsudskiego, Klepackiej i Niewodnickiej, Bacieczki, Myśliwskiej, Hugo Kołłątaja i kpt.

Kazimierza Kamińskiego „Huzar”, Wysoki Stoczek, Traugutta, i Kijowskiej oraz w rejonie ul. Gen. Maczka;

–3.711.000 zł – sprzedaż 11 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 1,0895 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Harnasiów, Lawendowej, Wrocławskiej, Starosielce, Nowowarszawskiej, Glinianej, Raginisa, Gen. Maczka, oraz w rejonie ulicy Wasilkowskiej i Kątowej;

–15.826.250 zł - sprzedaż 14 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 5,7364 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Saperskiej, Polowej, Mickiewicza, Ciołkowskiego, Zimowej, Warmińskiej, Wrocławskiej, Oriona, Sowlańskiej, Andromedy oraz w rejonie ulicy Bystrzyckiej, a także w rejonie ulic Szwajcarskiej i Portugalskiej;

–24.084.500 zł - sprzedaż 13 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 2,7691 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Warszawskiej, Odeskiej, Sienkiewicza, Słonimskiej, Wyszyńskiego, Mazowieckiej, Młynowej, Czystej oraz w rejonie ulic Klepackiej, Krótkiej a także Hugo Kołłątaja i ul. Kpt. Kazimierza Kamińskiego „Huzar”;

f) 9.450.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych;

g) 60.000 zł – sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), 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

Zaplanowane na 2021 rok wydatki bieżące wg stanu na III kwartał 2021 r. w wysokości 2.051.857.144 zł nie będą wykonane. Wg stanu na dzień opracowywania niniejszego dokumentu, przewiduje się wykonanie wydatków bieżących 2021 r. na poziomie ok. 1.995 mln zł.

W 2022 roku założono spadek wydatków bieżących o ok. 7 % w stosunku do planu na 2021 r. (wg stanu na koniec III kwartału). Spadek wydatków bieżących związany jest głównie z wygaszaniem obsługi przez samorząd programu 500+. W 2022 roku zaplanowane są środki na program 500+ w wys. ok. 129 mln, natomiast dla porównania w 2021 roku jest to kwota ok. 314 mln zł. (stan na październik 2021 r.).

Od 2023 roku przyjęto minimalne środki do wydatkowania w ramach tego programu.

W dalszym okresie prognozowania od 2024 przyjęto minimalne wzrosty wydatków bieżących na poziomie ok 0,5% -1,%.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki z tytułu poręczeń w 2022 r. krótkoterminowego kredytu obrotowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2022 r. w wys. 1.000.000 zł, wraz z planowanymi odsetkami spłacanego w roku budżetowym.

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

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

Wobec powyższego zapisu ewentualna kwota pozostająca do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia w 2022 r. na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu wynosi 0 zł z tytułu odsetek płatnych na dzień 31.12.2021 r. Natomiast rata kapitału przypadająca do spłaty w m-cu grudniu 2021 r. została już uregulowana przez Spółkę i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału nie występuje.

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.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2025 r. będzie wynosić ok. 1.076.854.667 złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 50,5 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2022 roku o ok. 2,3 %, w stosunku do planu na 2021 r. wg stanu na koniec III kwartału. W kolejnych latach 2023-2025 przyjęto wzrosty w przedziale od 0,1% -0,3% z uwagi na to, iż w 2020 roku poniesiono wyższe wydatki związane z przejściem pracowników na emeryturę, co wpłynęło na obniżenie zatrudnienia i niższe płace dla pracowników nowo zatrudnionych.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2022 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 8,67 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2023 – 2025 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 6,30 % - 5,93 %. Od roku 2027 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 2022 r. wynoszą 316.999.631 zł, natomiast w latach kolejnych 2023 -2030 na poziomie 399 – 410 mln w związku z rozpoczynającą się realizacją inwestycji współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Od 2030 roku założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie ok. 200 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

Przychody

W 2022 r. planuje się przychody w wysokości 245.439.201 zł, w tym:

- kwotę 94.000.000 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,

- kwotę 676.368 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku krajowym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 129.540.033 zł, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z bilansu za 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w wys. 9.366.485 zł oraz z przeznaczeniem na rozchody w wys. 120.173.548 zł,
- kwotę 169.983 zł z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego.
- kwotę 21.052.817 zł, z tytułu przychodów 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 budżetowego.

W latach następnych 2023-2024 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od 2025 r. do 2028 r. planuje się natomiast zaciągnięcie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2025 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytu niniejszą uchwałą zwiększono rozchody o kwotę 45.600.000 zł do wysokości 120.173.548 zł, z czego:

- kwota 77.300.000 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 22.873.548 zł z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 20.000.000 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. Przewidziana jest również 5-letnia karencja w spłacie kapitału.

- 3) W 2020 roku została podpisana kolejna umowa kredytowa w wys. do 300.000.000 zł. Kredyt będzie uruchamiany w transzach w latach 2020-2023 i zaciągnięty będzie na lata 2020-2040. W 2020 roku uruchomiona została I transza w wys. 75 mln zł. Przewiduje się 5 letnią karencję w spłacie kapitału. W 2021 roku nie będzie uruchamiana transza kredytu.

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 2022 rok deficyt budżetu w wysokości 125.095.670 zł, Uchwałą Nr XLIX/703/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 lutego 2022 r. został zwiększony o kwotę 169.983 zł do kwoty 125.265.653 zł, który planuje się pokryć:

- kredytem zaciągniętym na rynku zagranicznym tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 94.000.000 zł,
- kredytem zaciągany na rynku krajowym w wysokości 676.368 zł.
- wolnymi środkami wynikającymi z bilansu za 2021 r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 u ofp wynikających z przewidywanego wykonania budżetu roku 2021 r. w wysokości 9.366.485 zł.
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 169.983 zł.
- przychodami 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 21.052.817

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu na 2022 rok.

Od roku 2025 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 4,5 - 81 mln w całym okresie prognozy, która będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2023 r. planowana jest nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 117-129 mln zł i została ustalona na bazie wykonanych historycznych nadwyżek operacyjnych z lat ubiegłych. Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2021 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 139.000.737 zł. Wykonanie nadwyżki operacyjnej na koniec 2021 roku wyniosło ok. 166,2 mln zł.

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

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. kwotę długu planuje się w wysokości 894.558.672 zł. a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie 41,7 %.

Od 2024 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 83), w pozycji 8 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2022-2040) 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.

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) zmieniono zapisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nowym zapisem JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ma możliwość wyboru

okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór jest między obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną. W limicie np. na 2022 JST mogą uwzględniać nie tylko nadwyżki bieżące z lat 2019-2021, ale również lepsze, w ujęciu relatywnym, nadwyżki lat 2015-2018. Wyboru okresu, z którego liczony ma być limit spłaty dokonuje Prezydent Miasta, który o swoim wyborze musi poinformować Radę Miasta oraz Regionalną Izbę Obrachunkową do dnia **31 grudnia 2021 r.**

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2022 -2040.

W 2022 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 225.673.159 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 34.423.475 zł, zaś wydatki majątkowe 191.249.684 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 2022 roku przedstawiają się w kwocie 123.721.861 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 4.622.787 zł, zaś wydatki majątkowe 119.099.074 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 2022 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 101.951.298 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 29.800.688 zł, zaś wydatki majątkowe 72.150.610 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 trwale 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, kwietnia 2022 roku.