Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia ..... 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2022 – 2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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 2021 r. poz. 1372[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2022–2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Białegostoku.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIV/494/20 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2021-2040 oraz uchwały Rady Miasta Białystok zmieniające tę uchwałę, podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

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	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**2 101 380 342,00**	**2 053 626 459,00**	**2 064 170 991,00**	**2 132 470 991,00**	**2 185 470 992,00**	**2 294 470 991,00**	**2 336 430 991,00**	**2 344 390 591,00**	**2 303 349 787,00**	**2 174 108 575,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 917 785 534,00	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	1 970 000 000,00	1 980 000 000,00	2 000 000 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	547 032 867,00	567 000 000,00	570 000 000,00	572 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	327 845 997,00	212 000 000,00	215 000 000,00	220 000 000,00	221 000 000,00	220 000 000,00	230 000 000,00	250 000 000,00	255 000 000,00	260 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	576 028 986,00	599 000 000,00	590 000 000,00	585 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	182 000 000,00	190 000 000,00	192 000 000,00	196 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	183 594 808,00	173 626 459,00	179 170 991,00	239 470 991,00	241 470 992,00	334 470 991,00	371 430 991,00	374 390 591,00	323 349 787,00	174 108 575,00
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	70 000 000,00	70 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	97 139 483,00	103 626 459,00	109 170 991,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 226 476 012,00**	**2 145 626 459,00**	**2 158 991 077,00**	**2 092 746 900,00**	**2 147 124 902,00**	**2 239 970 991,00**	**2 267 430 991,00**	**2 263 390 591,00**	**2 222 349 787,00**	**2 094 108 575,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 911 495 225,00	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	1 862 413 063,00	1 872 294 639,00	1 893 226 994,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 298 741,00	857 000 000,00	858 000 000,00	860 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 632 066,00	17 957 316,00	17 428 046,00	16 898 776,00	16 369 506,00	13 482 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 000 000,00	17 075 531,00	16 861 610,00	15 831 304,00	14 978 075,00	14 169 347,00	13 201 933,00	12 087 070,00	10 843 967,00	9 617 151,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	314 980 787,00	383 528 279,00	398 412 967,00	329 397 830,00	332 258 185,00	410 553 869,00	410 385 309,00	400 977 528,00	350 055 148,00	200 881 581,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	310 365 287,00	374 528 279,00	390 412 967,00	320 897 830,00	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	10 996 646,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-125 095 670,00**	**-92 000 000,00**	**-94 820 086,00**	**39 724 091,00**	**38 346 090,00**	**54 500 000,00**	**69 000 000,00**	**81 000 000,00**	**81 000 000,00**	**80 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	39 724 091,00	38 346 090,00	54 500 000,00	69 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00	80 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**199 669 218,00**	**166 500 000,00**	**174 320 086,00**	**32 775 909,00**	**28 153 910,00**	**20 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	112 753 462,00	166 500 000,00	174 320 086,00	32 775 909,00	28 153 910,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	38 179 914,00	92 000 000,00	94 820 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	86 915 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	86 915 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**74 573 548,00**	**74 500 000,00**	**79 500 000,00**	**72 500 000,00**	**66 500 000,00**	**74 500 000,00**	**79 000 000,00**	**81 000 000,00**	**81 000 000,00**	**80 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	74 573 548,00	74 500 000,00	79 500 000,00	72 500 000,00	66 500 000,00	74 500 000,00	79 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00	80 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**958 235 766,00**	**1 050 235 766,00**	**1 145 055 852,00**	**1 105 331 761,00**	**1 066 985 671,00**	**1 012 485 671,00**	**943 485 671,00**	**862 485 671,00**	**781 485 671,00**	**701 485 671,00**
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	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 290 309,00	117 901 820,00	124 421 890,00	129 650 930,00	129 133 283,00	130 582 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00	107 705 361,00	106 773 006,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 290 309,00	117 901 820,00	124 421 890,00	129 650 930,00	129 133 283,00	130 582 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00	107 705 361,00	106 773 006,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,74%	6,57%	6,81%	6,29%	5,68%	5,87%	5,31%	5,41%	5,32%	5,15%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,74%	6,57%	6,81%	6,29%	5,68%	5,87%	5,31%	5,41%	5,32%	5,15%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,74%	6,57%	6,81%	6,29%	5,68%	5,87%	5,31%	5,41%	5,32%	5,15%
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)	1,33%	8,11%	8,46%	8,79%	8,54%	8,61%	6,98%	6,96%	6,87%	6,69%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,69%	12,31%	12,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,33%	8,11%	8,46%	8,79%	8,54%	8,61%	6,98%	6,96%	6,87%	6,69%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,24%	6,58%	8,53%	10,55%	5,68%	5,87%	6,38%	7,26%	8,06%	7,89%
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)	11,31%	9,64%	11,59%	10,55%	7,04%	7,23%	7,74%	7,26%	8,06%	7,89%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	45,60%	51,14%	55,47%	51,83%	48,82%	44,13%	40,38%	36,79%	33,93%	32,27%
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)	5,74%	6,57%	6,81%	6,29%	5,68%	5,87%	5,31%	5,41%	5,32%	5,15%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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	24 537 878,00	4 518 826,00	6 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
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:	24 537 878,00	4 518 826,00	6 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 610 216,00	3 999 332,00	4 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 924 347,00	67 994 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	95 924 347,00	67 994 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 333 347,00	67 994 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 386 272,00	4 823 914,00	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
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:	24 386 272,00	4 823 914,00	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 591 294,00	4 101 189,00	4 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	121 980 399,00	137 481 145,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	121 980 399,00	105 198 197,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 973 977,00	67 994 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	221 937 439,00	393 446 181,00	192 442 663,00	197 610 010,00	148 302 000,00	96 385 000,00	56 793 000,00	29 127 963,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	28 186 354,00	24 996 836,00	18 191 663,00	17 434 591,00	15 837 000,00	15 537 000,00	14 637 000,00	6 396 463,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	193 751 085,00	368 449 345,00	174 251 000,00	180 175 419,00	132 465 000,00	80 848 000,00	42 156 000,00	22 731 500,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	74 573 547,45	74 363 029,12	79 263 021,12	72 492 529,72	64 181 058,00	64 181 058,00	64 181 038,00	64 181 058,00	64 181 058,00	60 881 054,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	**Dochody ogółem**	**2 201 556 136,00**	**2 206 018 987,00**	**2 212 686 467,00**	**2 230 560 622,00**	**2 241 643 518,00**	**2 253 937 243,00**	**2 263 443 906,00**	**2 269 665 635,00**	**2 279 810 384,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 030 285 145,00	2 033 747 996,00	2 040 415 476,00	2 058 289 631,00	2 069 372 527,00	2 080 666 252,00	2 090 172 915,00	2 095 894 644,00	2 105 833 591,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	263 000 000,00	265 000 000,00	270 000 000,00	275 000 000,00	280 000 000,00	283 000 000,00	285 000 000,00	280 000 000,00	282 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	171 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	173 270 991,00	173 270 991,00	173 770 991,00	173 976 793,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 123 556 136,00**	**2 128 018 987,00**	**2 134 686 467,00**	**2 152 560 622,00**	**2 163 643 518,00**	**2 175 937 243,00**	**2 185 443 906,00**	**2 191 665 635,00**	**2 202 324 713,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 922 969 016,00	1 926 638 080,00	1 933 136 286,00	1 950 840 616,00	1 962 695 043,00	1 977 988 768,00	1 990 495 431,00	1 996 217 160,00	2 006 156 107,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 478 425,00	7 405 495,00	6 328 567,00	5 247 635,00	4 168 707,00	3 167 711,00	2 244 647,00	1 321 583,00	404 973,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	200 587 120,00	201 380 907,00	201 550 181,00	201 720 006,00	200 948 475,00	197 948 475,00	194 948 475,00	195 448 475,00	196 168 606,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**77 485 671,00**
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	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	77 485 671,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**77 485 671,00**
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	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	77 485 671,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**623 485 671,00**	**545 485 671,00**	**467 485 671,00**	**389 485 671,00**	**311 485 671,00**	**233 485 671,00**	**155 485 671,00**	**77 485 671,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00	99 677 484,00	99 677 484,00	99 677 484,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00	99 677 484,00	99 677 484,00	99 677 484,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,89%	4,83%	4,76%	4,67%	4,59%	4,52%	4,45%	4,37%	4,27%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,89%	4,83%	4,76%	4,67%	4,59%	4,52%	4,45%	4,37%	4,27%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,89%	4,83%	4,76%	4,67%	4,59%	4,52%	4,45%	4,37%	4,27%
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)	6,55%	6,47%	6,42%	6,32%	6,19%	5,89%	5,65%	5,56%	5,49%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,55%	6,47%	6,42%	6,32%	6,19%	5,89%	5,65%	5,56%	5,49%
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)	7,63%	7,31%	7,02%	6,71%	6,61%	6,50%	6,36%	6,21%	6,07%
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)	7,63%	7,31%	7,02%	6,71%	6,61%	6,50%	6,36%	6,21%	6,07%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	28,32%	24,73%	21,13%	17,46%	13,90%	10,36%	6,87%	3,41%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	4,89%	4,83%	4,76%	4,67%	4,59%	4,52%	4,45%	4,37%	4,27%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 581 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	43 581 053,70	4 918 032,80	4 918 032,80	4 918 032,80	4 918 032,60
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

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)				1 591 372 024,00	221 937 439,00	393 446 181,00	192 442 663,00	197 610 010,00	148 302 000,00
1.a	- wydatki bieżące				290 709 480,00	28 186 354,00	24 996 836,00	18 191 663,00	17 434 591,00	15 837 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 300 662 544,00	193 751 085,00	368 449 345,00	174 251 000,00	180 175 419,00	132 465 000,00
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:				298 773 726,00	124 059 262,00	139 239 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 827 956,00	3 878 877,00	1 758 173,00	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
1.1.1.3	#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
1.1.1.13	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2023	1 486 916,00	624 449,00	86 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Potęga umysłu - sukces do potęgi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2023	933 002,00	268 599,00	105 298,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	574 870,00	225 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Edukacja szkolna edycja 2021 - wydatki na program w dziale 801, Rozdział 80101, 80115, 80120, 80142	Departament Edukacji	2021	2023	810 817,00	734 502,00	71 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				284 945 770,00	120 180 385,00	137 481 145,00	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	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2023	244 832 216,00	93 462 775,00	132 214 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	40 113 554,00	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				1 292 598 298,00	97 878 177,00	254 206 863,00	192 442 663,00	197 610 010,00	148 302 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 881 524,00	24 307 477,00	23 238 663,00	18 191 663,00	17 434 591,00	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	96 385 000,00	56 793 000,00	29 127 963,00	1 102 516 453,00
1.a	15 537 000,00	14 637 000,00	6 396 463,00	9 637 050,00
1.b	80 848 000,00	42 156 000,00	22 731 500,00	1 092 879 403,00
1.1	0,00	0,00	0,00	223 861 481,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 637 050,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 047 467,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	898 277,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	711 402,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	373 897,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	800 290,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	805 717,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	218 224 431,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	199 422 267,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	18 802 164,00
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	878 654 972,00
1.3.1	15 537 000,00	14 637 000,00	6 396 463,00	4 000 000,00
1.3.1.1	14 637 000,00	14 637 000,00	6 396 463,00	0,00
1.3.1.2	300 000,00	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						
1.3.1.3	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
1.3.1.6	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2027	5 168 000,00	968 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.7	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 Festiwale lalkarskie - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195, 92106	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2020	2023	2 600 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	3 705 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzaleznionej 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
1.3.1.16	„Zamień przemoc na moc" – kontynuacja programu pomocy psychologiczno – terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85205	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	135 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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
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	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						
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek 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
1.3.1.26	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 015 716 774,00	73 570 700,00	230 968 200,00	174 251 000,00	180 175 419,00	132 465 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, 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), Ogrodniczki (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	1 400 000,00	1 750 000,00	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.7	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2023	5 622 139,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 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
1.3.2.12	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	5 500 000,00	9 300 000,00	9 000 000,00	6 220 512,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.15	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
1.3.2.17	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2026	180 000 000,00	500 000,00	10 500 000,00	35 000 000,00	85 034 907,00	46 200 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 100 000,00
1.3.2	80 848 000,00	42 156 000,00	22 731 500,00	874 654 972,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 136 062,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	11 468 524,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	15 760 000,00
1.3.2.5	1 440 000,00	1 500 000,00	0,00	11 495 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	28 309 901,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 788 651,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	177 000 469,00

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.36	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
1.3.2.39	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	8 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.43	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	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.44	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	6 450 000,00	200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.58	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	49 355 769,00	16 000 000,00	28 961 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.68	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego 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
1.3.2.72	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaułek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	14 750 530,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokólska 1 - 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
1.3.2.85	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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2024	2 669 000,00	769 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rozbudowa 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	8 952 276,00
1.3.2.19	3 900 000,00	3 500 000,00	22 731 500,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	8 848 206,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	5 671 403,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	3 999 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	46 961 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	1 495 080,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	15 640 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00

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						
1.3.2.97	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
1.3.2.98	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - 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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	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
1.3.2.104	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
1.3.2.105	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
1.3.2.106	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
1.3.2.107	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 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
1.3.2.108	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
1.3.2.109	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Lubomirskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	5 500 000,00	180 000,00	3 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.110	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
1.3.2.111	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
1.3.2.112	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
1.3.2.113	Budowa lawendowego parku kieszonkowego - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2023	863 300,00	821 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	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
1.3.2.116	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
1.3.2.117	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	863 300,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	907 200,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00

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						
1.3.2.118	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
1.3.2.119	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
1.3.2.120	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
1.3.2.121	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
1.3.2.122	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Ełcka 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
1.3.2.123	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
1.3.2.124	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
1.3.2.125	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
1.3.2.126	"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
1.3.2.127	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	580 000,00	0,00
1.3.2.128	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
1.3.2.129	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
1.3.2.130	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
1.3.2.131	Budowa ulic: Sielskiej i Rodzinnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	2 600 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	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
1.3.2.133	Budowa ulic: Liliowej, Orląt 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
1.3.2.134	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
1.3.2.135	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
1.3.2.136	Budowa przepustu pod torami PKP w rejonie ul. Stołecznej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	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
1.3.2.138	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.121	24 328 000,00	0,00	0,00	86 328 000,00
1.3.2.122	10 000 000,00	12 276 000,00	0,00	28 776 000,00
1.3.2.123	30 000 000,00	24 880 000,00	0,00	78 480 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.125	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	980 900,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.132	6 960 000,00	0,00	0,00	26 160 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	39 240 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.137	3 720 000,00	0,00	0,00	19 620 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.139	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	2 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

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 sytuacje 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. 7,2 % 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 % 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 183.594.808 zł. W latach 2023 - 2030 założono rosnący poziom dochodów majątkowych, który oscyluje w granicach 183-374 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 Kamieńskiego „ 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 Kamieńskiego „ 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), tj. tych, które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej, a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste.

Wydatki

Wydatki bieżące

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. 6,8 % 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 632.066 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 wystąpi na dzień 31.12.2021 r.

b) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów i obligacji (WIBOR), o które w większości oparte jest zadłużenie Miasta.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2025 r. będzie wynosić ok. 1.105.331.761 złotych, a „stary" wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 51,8 %.

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. 5,74 %, i nie przekroczą „starego" ustawowego poziomu 15%. W latach 2023 – 2025 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 6,57 % - 6,29 %. 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 314.980.787 zł, natomiast w latach kolejnych 2023 -2030 na poziomie 383 – 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 199.669.218 zł, w tym:
- kwotę 38.179.914 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,

- kwotę 86.915.756 zł, z tytułu planowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z przewidywanego wykonania budżetu 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 74.573.548 zł, z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

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 2024 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 2022 roku zaplanowano rozchody w wysokości 74.573.548 zł, z czego:
- kwota 31.700.000 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 planuje się pokryć:

- kredytem zaciągniętym na rynku zagranicznym tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 38.179.914 zł,
- planowanymi wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 u ofp wynikających z przewidywanego wykonania budżetu roku 2021 r. w wysokości 86.915.756 zł.

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 39,8 - 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. Przewiduje się, iż wykonanie nadwyżki operacyjnej na koniec 2021 roku będzie większe i wyniesie ok. 165 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.

Planuje się iż w 2021 roku nowy dług nie zostanie zaciągnięty z uwagi na spodziewane dodatkowe środki z Budżetu Państwa i w związku z powyższym, wg stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu na koniec 2021 r. prognozuje się zadłużenie w wysokości 920.055.852 zł.

W związku z powyższym na dzień 31.12.2022 r. kwotę długu planuje się w wysokości 958.235.766 zł, a „stary" wskaźnik zadłużenia wyniesie 45,6%.

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 221.937.439 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 28.186.354 zł, zaś wydatki majątkowe 193.751.085 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 124.059.262 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 3.878.877 zł, zaś wydatki majątkowe 120.180.385 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 97.878.177 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 24.307.477 zł, zaś wydatki majątkowe 73.570.700 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 1do umowy z dnia 31.10.2013 r. oraz w aneksie nr 2 z dnia 07.01.2014 r.

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

Rekompensata eksploatacyjna obliczana jest poprzez zsumowanie pozycji: (a) Koszty działalności operacyjnej, w tym amortyzacja cała (bez części amortyzacji obliczonej od inwestycji sfinansowanej w ramach dofinansowania, z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, otrzymanego przed powstaniem Operatora) , (b) Pozostałe koszty operacyjne (z wyłączeniem nieumorzonej 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, listopada 2021 roku.