Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia ..... 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2040

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305[1]), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/494/20 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2021–2040[3] wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2021-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 - „Przedsięwzięcia WPF", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 3 - „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2040 Miasta Białegostoku", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

[3] Zmienionej uchwałą Nr XXXVI/519/21 Rady Miasta Białystok z dnia 22 lutego 2021 r.; uchwałą Nr XXXVII/531/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 r.; uchwałą Nr XXXVIII/557/21 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/568/21 Rady Miasta Białystok z dnia 24 maja 2021 r., uchwałą Nr XL/589/21 Rady Miasta Białystok z dnia 21 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XLIII/609/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 września 2021 r., uchwałą Nr XLIV/623/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 października 2021 r. oraz uchwałą Nr XLV/639/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2021-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**2 245 273 057,00**	**2 078 500 000,00**	**2 100 626 459,00**	**2 232 170 991,00**	**2 232 470 991,00**	**2 239 470 992,00**	**2 340 470 991,00**	**2 381 430 991,00**	**2 389 390 591,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 093 287 497,00	1 946 500 000,00	1 954 000 000,00	1 982 000 000,00	1 993 000 000,00	1 998 000 000,00	2 005 000 000,00	2 010 000 000,00	2 015 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	467 819 687,00	459 000 000,00	460 000 000,00	468 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 300 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	535 106 506,00	529 000 000,00	532 000 000,00	540 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	536 888 937,00	430 000 000,00	432 000 000,00	435 000 000,00	425 000 000,00	427 000 000,00	430 000 000,00	435 000 000,00	440 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	523 172 367,00	505 000 000,00	506 000 000,00	514 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	177 000 000,00	188 000 000,00	189 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	151 985 560,00	132 000 000,00	146 626 459,00	250 170 991,00	239 470 991,00	241 470 992,00	335 470 991,00	371 430 991,00	374 390 591,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	87 734 104,00	50 000 000,00	50 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	54 861 727,00	82 000 000,00	93 626 459,00	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 294 592 687,00**	**2 203 595 670,00**	**2 173 211 159,00**	**2 180 116 886,00**	**2 192 746 900,00**	**2 201 124 902,00**	**2 285 970 991,00**	**2 312 430 991,00**	**2 308 390 591,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 080 522 810,00	1 846 851 447,00	1 851 041 997,00	1 857 578 110,00	1 863 349 070,00	1 870 866 717,00	1 875 417 122,00	1 902 045 682,00	1 907 413 063,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 416 220,00	828 000 000,00	830 000 000,00	832 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 499 000,00	18 486 586,00	17 957 316,00	17 428 046,00	16 898 776,00	16 369 506,00	13 482 623,00	0,00	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:	8 764 445,00	9 744 083,00	10 432 935,00	7 898 136,00	10 534 710,00	10 266 537,00	9 979 255,00	9 533 285,00	8 939 862,00
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:	214 069 877,00	356 744 223,00	322 169 162,00	322 538 776,00	329 397 830,00	330 258 185,00	410 553 869,00	410 385 309,00	400 977 528,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	209 540 877,00	330 006 711,00	310 169 162,00	314 538 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 988 243,00	9 800 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-49 319 630,00**	**-125 095 670,00**	**-72 584 700,00**	**52 054 105,00**	**39 724 091,00**	**38 346 090,00**	**54 500 000,00**	**69 000 000,00**	**81 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	52 054 105,00	39 724 091,00	38 346 090,00	54 500 000,00	69 000 000,00	81 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**109 030 012,00**	**199 669 217,00**	**147 084 700,00**	**27 445 895,00**	**32 775 909,00**	**28 153 910,00**	**20 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	34 552 810,00	199 669 217,00	147 084 700,00	27 445 895,00	32 775 909,00	28 153 910,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 914 535,00	125 095 670,00	72 584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	21 405 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 405 095,00	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:	53 072 107,00	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**	**59 710 382,00**	**74 573 547,00**	**74 500 000,00**	**79 500 000,00**	**72 500 000,00**	**66 500 000,00**	**74 500 000,00**	**79 000 000,00**	**81 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	59 710 382,00	74 573 547,00	74 500 000,00	79 500 000,00	72 500 000,00	66 500 000,00	74 500 000,00	79 000 000,00	81 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:**	**954 608 661,00**	**1 079 704 331,00**	**1 152 289 031,00**	**1 100 234 926,00**	**1 060 510 835,00**	**1 022 164 745,00**	**967 664 745,00**	**898 664 745,00**	**817 664 745,00**
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	12 764 687,00	99 648 553,00	102 958 003,00	124 421 890,00	129 650 930,00	127 133 283,00	129 582 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	87 241 889,00	99 648 553,00	102 958 003,00	124 421 890,00	129 650 930,00	127 133 283,00	129 582 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00
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)	4,50%	6,78%	6,76%	6,78%	6,37%	5,93%	6,22%	5,62%	5,71%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,50%	6,78%	6,76%	6,78%	6,37%	5,93%	6,22%	5,62%	5,71%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,50%	6,78%	6,76%	6,78%	6,37%	5,93%	6,22%	5,62%	5,71%
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)	1,74%	7,58%	7,47%	8,55%	8,94%	8,75%	8,86%	7,46%	7,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,38%	10,88%	10,76%	13,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,74%	7,58%	7,47%	8,55%	8,94%	8,75%	8,86%	7,46%	7,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,57%	8,01%	7,75%	9,67%	11,57%	6,23%	6,44%	7,41%	8,23%
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)	11,04%	8,49%	8,22%	9,67%	11,57%	6,64%	6,86%	7,41%	8,23%
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	42,52%	51,95%	54,85%	49,29%	47,50%	45,64%	41,34%	37,74%	34,22%
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)	4,50%	6,78%	6,76%	6,78%	6,37%	5,93%	6,22%	5,62%	5,71%
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	29 602 544,00	20 345 377,00	4 518 826,00	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00
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:	29 602 544,00	20 345 377,00	4 518 826,00	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 437 202,00	18 472 994,00	3 999 332,00	4 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00
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	48 720 225,00	90 623 457,00	67 994 471,00	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:	48 720 225,00	90 623 457,00	67 994 471,00	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	48 668 289,00	90 623 457,00	67 994 471,00	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	35 214 431,00	25 881 577,00	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 214 431,00	25 881 577,00	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 260 138,00	22 614 081,00	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
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	74 084 961,00	170 226 723,00	137 481 145,00	900 000,00	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:	74 084 961,00	123 021 520,00	105 198 197,00	800 000,00	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	36 807 457,00	90 623 457,00	67 994 471,00	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:	165 141 628,00	347 772 527,00	345 606 568,00	184 976 002,00	85 963 103,00	24 302 000,00	20 277 000,00	18 137 000,00	29 252 777,00
10.1.1	bieżące	40 797 003,00	38 563 929,00	23 944 169,00	17 491 663,00	17 434 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	7 527 277,00
10.1.2	majątkowe	124 344 625,00	309 208 598,00	321 662 399,00	167 484 339,00	68 528 512,00	8 765 000,00	5 340 000,00	3 500 000,00	21 725 500,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	59 710 382,00	74 573 547,00	74 363 029,00	79 263 021,00	72 492 530,00	64 181 058,00	64 181 058,00	64 181 038,00	64 181 058,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	10 425,21	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.	10 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	**Dochody ogółem**	**2 343 349 787,00**	**2 200 133 471,00**	**2 201 556 136,00**	**2 206 018 987,00**	**2 212 686 467,00**	**2 230 560 622,00**	**2 241 643 518,00**	**2 253 937 243,00**	**2 263 443 906,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 020 000 000,00	2 026 024 896,00	2 030 285 145,00	2 033 747 996,00	2 040 415 476,00	2 058 289 631,00	2 069 372 527,00	2 080 666 252,00	2 090 172 915,00
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	445 000 000,00	450 000 000,00	423 000 000,00	425 000 000,00	430 000 000,00	435 000 000,00	440 000 000,00	445 000 000,00	450 000 000,00
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:	323 349 787,00	174 108 575,00	171 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	173 270 991,00	173 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000 000,00	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**	**2 262 349 787,00**	**2 120 133 471,00**	**2 128 556 136,00**	**2 133 018 987,00**	**2 139 686 467,00**	**2 157 560 622,00**	**2 168 643 518,00**	**2 180 937 243,00**	**2 190 443 906,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 912 294 639,00	1 919 251 890,00	1 922 969 016,00	1 926 638 080,00	1 933 136 286,00	1 950 840 616,00	1 962 695 043,00	1 977 988 768,00	1 990 495 431,00
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:	8 218 196,00	7 498 470,00	6 777 221,00	6 046 511,00	5 309 804,00	4 573 095,00	3 836 388,00	3 011 072,00	2 132 761,00
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:	350 055 148,00	200 881 581,00	205 587 120,00	206 380 907,00	206 550 181,00	206 720 006,00	205 948 475,00	202 948 475,00	199 948 475,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**81 000 000,00**	**80 000 000,00**	**73 000 000,00**	**73 000 000,00**	**73 000 000,00**	**73 000 000,00**	**73 000 000,00**	**73 000 000,00**	**73 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	81 000 000,00	80 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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**	**81 000 000,00**	**80 000 000,00**	**73 000 000,00**	**73 000 000,00**	**73 000 000,00**	**73 000 000,00**	**73 000 000,00**	**73 000 000,00**	**73 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 000 000,00	80 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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:**	**736 664 745,00**	**656 664 745,00**	**583 664 745,00**	**510 664 745,00**	**437 664 745,00**	**364 664 745,00**	**291 664 745,00**	**218 664 745,00**	**145 664 745,00**
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	107 705 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00	99 677 484,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	107 705 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00	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)	5,66%	5,55%	4,96%	4,91%	4,86%	4,78%	4,72%	4,65%	4,58%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,66%	5,55%	4,96%	4,91%	4,86%	4,78%	4,72%	4,65%	4,58%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,66%	5,55%	4,96%	4,91%	4,86%	4,78%	4,72%	4,65%	4,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,36%	7,25%	7,10%	7,03%	6,99%	6,90%	6,78%	6,46%	6,21%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,36%	7,25%	7,10%	7,03%	6,99%	6,90%	6,78%	6,46%	6,21%
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)	8,20%	8,19%	8,00%	7,74%	7,49%	7,23%	7,15%	7,06%	6,93%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,20%	8,19%	8,00%	7,74%	7,49%	7,23%	7,15%	7,06%	6,93%
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	31,44%	29,85%	26,51%	23,15%	19,78%	16,35%	13,01%	9,70%	6,44%
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)	5,66%	5,55%	4,96%	4,91%	4,86%	4,78%	4,72%	4,65%	4,58%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	30 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	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:	30 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 000 000,00	28 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00
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	30 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	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:	30 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 000 000,00	28 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00
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	64 181 058,00	60 881 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	4 918 033,00	4 918 033,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
1	**Dochody ogółem**	**2 269 665 635,00**	**2 279 810 384,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	430 000 000,00	432 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	173 770 991,00	173 976 793,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 196 665 635,00**	**2 207 145 639,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 996 217 160,00	2 006 156 107,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 254 451,00	382 596,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	200 448 475,00	200 989 532,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**73 000 000,00**	**72 664 745,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	73 000 000,00	72 664 745,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**73 000 000,00**	**72 664 745,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	73 000 000,00	72 664 745,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**72 664 745,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 677 484,00	99 677 484,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	99 677 484,00	99 677 484,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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)	4,46%	4,36%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,46%	4,36%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,46%	4,36%
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)	6,06%	5,98%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,06%	5,98%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,78%	6,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,78%	6,63%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	3,20%	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)	4,46%	4,36%
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
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
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**
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	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:	6 000 000,00	8 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	6 000 000,00	8 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 918 033,00	4 918 032,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 798 912 005,00	165 141 628,00	347 772 527,00	345 606 568,00	184 976 002,00	85 963 103,00
1.a	- wydatki bieżące				323 274 323,00	40 797 003,00	38 563 929,00	23 944 169,00	17 491 663,00	17 434 591,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 475 637 682,00	124 344 625,00	309 208 598,00	321 662 399,00	167 484 339,00	68 528 512,00
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:				802 445 162,00	98 799 082,00	180 827 628,00	138 906 651,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 508 090,00	13 359 529,00	10 600 905,00	1 425 506,00	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	1 324 295,00	1 317 605,00	729 862,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	33 526,00	9 200,00	12 521,00	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	1 963 312,00	358 852,00	206 758,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Od zmysłów do pojęc - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	372 612,00	180 232,00	113 036,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia przyjaciół przygody - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	323 547,00	135 257,00	57 624,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	1 314 471,00	635 830,00	598 207,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2021	2022	225 655,00	115 410,00	110 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2020	2022	1 926 677,00	956 206,00	956 329,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	1 145 460,00	887 262,00	258 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Uczenie przez doświadczenie - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	781 700,00	630 000,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	SP 26 kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	1 003 456,00	900 000,00	103 456,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Ósemka z kluczem - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	392 196,00	210 749,00	181 447,00	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	1 486 917,00	679 024,00	696 609,00	86 953,00	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	559 105,00	268 599,00	105 298,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2022	290 389,00	131 200,00	156 740,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	24 302 000,00	20 277 000,00	18 137 000,00	29 252 777,00	831 062 886,00
1.a	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	7 527 277,00	39 227 537,00
1.b	8 765 000,00	5 340 000,00	3 500 000,00	21 725 500,00	791 835 349,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	284 428 864,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 441 396,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 762,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 164,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	293 268,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	192 881,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	428 207,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	225 655,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 462,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 460,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	781 700,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 456,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	392 196,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 584,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	933 002,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	287 940,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.17	Sąsiedzi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2021	2022	861 777,00	369 965,00	491 812,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	'Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2022	2 038 612,00	559 578,00	992 959,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115, 80140	Departament Edukacji	2018	2022	2 449 731,00	418 560,00	363 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Właczająca (SCWEW) - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85495	Departament Edukacji	2021	2023	1 198 494,00	398 204,00	574 870,00	225 420,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2021	2022	577 984,00	92 739,00	485 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Edukacja szkolna edycja 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2021	2023	815 017,00	9 300,00	734 502,00	71 215,00	0,00	0,00
1.1.1.24	'Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2019	2022	1 946 708,00	299 516,00	963 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Przyjazna nauka dla przedszkolaków - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	99 960,00	80 000,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	(O)tworzyć świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2022	653 352,00	292 341,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2022	5 794 335,00	1 421 826,00	291 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Dobry start zawodowy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	245 281,00	100 418,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Aktywna szkoła na piątkę - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	198 504,00	0,00	170 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				765 937 072,00	85 439 553,00	170 226 723,00	137 481 145,00	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	245 032 216,00	15 350 400,00	93 462 775,00	132 214 300,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2022	1 143 920,00	750 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stołeczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2022	5 441 128,00	3 890 000,00	1 430 000,00	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	40 263 554,00	7 829 910,00	26 717 610,00	5 266 845,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	6 162 102,00	1 242 104,00	4 787 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2022	7 694 194,00	3 584 452,00	4 017 807,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	861 777,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 162,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	781 571,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 494,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	577 984,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	815 017,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 266,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	86 201,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	472 341,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 827,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	106 094,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	170 710,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	260 987 468,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	198 909 472,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	230 434,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	945 018,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	24 414 754,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	563 729,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 449,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2022	5 648 105,00	2 778 287,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	22 140 193,00	983 867,00	760 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	16 968 919,00	2 002 595,00	1 804 182,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość !, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	24 759 106,00	6 363 011,00	1 842 527,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	15 605 600,00	3 312 400,00	8 556 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2022	174 266 717,00	6 000 404,00	17 751 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych,promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w działach 600, 700, 750 rozdziały 60004, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2022	139 529 669,00	24 308 570,00	3 149 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50, Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2022	11 081 305,00	1 770 309,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2022	44 142 166,00	548 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	6 058 178,00	4 725 244,00	800 000,00	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				996 466 843,00	66 342 546,00	166 944 899,00	206 699 917,00	184 976 002,00	85 963 103,00
1.3.1	- wydatki bieżące				286 766 233,00	27 437 474,00	27 963 024,00	22 518 663,00	17 491 663,00	17 434 591,00
1.3.1.1	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	237 334 000,00	16 064 323,00	14 514 000,00	14 514 000,00	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
1.3.1.3	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 896 624,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 221 591,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 168,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 983,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 956,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 281,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 799,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556 196,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 656,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 423,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	471 451,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 302 000,00	20 277 000,00	18 137 000,00	29 252 777,00	546 634 022,00
1.3.1	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	7 527 277,00	15 786 141,00
1.3.1.1	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	7 527 277,00	0,00
1.3.1.2	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Umowa na wynajem modułu i monitoring stanu AED - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	26 568,00	8 856,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2020	2022	9 481 677,00	3 000 000,00	4 681 677,00	0,00	0,00	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	2026	5 900 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.7	Realizacja Programu Polityki Kulturalnej PPK2018 - Program Wydarzeń Kluczowych: Up to Date Festival, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur" oraz Festiwale Lalkarskie - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195, 92106	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2020	2023	2 440 000,00	780 000,00	780 000,00	880 000,00	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	1 235 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 855, 851, rozdział 85510, 85156	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 829 464,00	914 732,00	914 732,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie treści autorskich publikacji dotyczących bioróżnorodności Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	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	240 000,00	270 000,00	290 000,00	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	260 000,00	280 000,00	290 000,00	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	135 000,00	150 000,00	160 000,00	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	55 000,00	60 000,00	65 000,00	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	40 000,00	45 000,00	50 000,00	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	650 000,00	660 000,00	670 000,00	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	90 000,00	95 000,00	100 000,00	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	60 000,00	65 000,00	70 000,00	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	140 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 677,00
1.3.1.6	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 464,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	380 000,00	390 000,00	400 000,00	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	250 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00
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	280 000,00	290 000,00	300 000,00	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	150 000,00	160 000,00	170 000,00	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	314 900,00	345 000,00	355 000,00	365 000,00	376 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				709 700 610,00	38 905 072,00	138 981 875,00	184 181 254,00	167 484 339,00	68 528 512,00
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	110 000,00	400 000,00	2 990 000,00	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	30 406 147,00	3 000 000,00	13 201 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	499 000,00	0,00	499 000,00	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	2022	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	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	2027	11 711 474,00	23 000,00	1 400 000,00	3 150 000,00	2 130 000,00	1 810 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2022	1 830 809,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2025	8 711 635,00	329 682,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 060 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2024	16 579 137,00	1 000,00	1 100 000,00	8 706 324,00	6 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	8 765 000,00	5 340 000,00	3 500 000,00	21 725 500,00	530 847 881,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 322,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	23 513 302,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.5	1 315 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	11 268 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 682,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796 639,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	5 023 358,00	4 412 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	6 006 395,00	1 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 800 000,00	5 500 000,00	9 300 000,00	9 000 000,00	6 220 512,00
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	1 300 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia przy ul. Niskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	2 163 911,00	920 000,00	1 200 000,00	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	1 218 448,00	1 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszówka - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	500 000,00	1 000,00	499 000,00	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	2025	180 000 000,00	1 000,00	10 500 000,00	35 000 000,00	85 034 907,00	46 009 000,00
1.3.2.18	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2023	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	4 577 500,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Depowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	5 397 819,00	2 040 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2024	9 200 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500 000,00	7 570 432,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	2 535 856,00	53 462,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2024	7 479 000,00	179 000,00	500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2024	7 440 600,00	66 000,00	1 000,00	1 300 000,00	6 000 000,00	0,00
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	5 317 850,00	1 000,00	700 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	585 863,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	510 759,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	28 304 980,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 625,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 398,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	176 112 670,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 276,00
1.3.2.19	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	21 725 500,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	516 436,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973 680,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	136 463,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 600,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 103,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.26	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzińca wstępnego - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2021	2022	3 570 000,00	1 570 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Kino Elektryk przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	481 000,00	1 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Tężnia Solankowa Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2022	490 000,00	50 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2022	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2022	281 000,00	41 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Uroczej i ul. Wołyńskiej (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulic: Jaroszówka, Mohylowska, W. Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 700 000,00	2 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego do ul. 11-go Listopada - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 000 000,00	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. J. K. Kluka wraz z budową ronda - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	5 000 000,00	1 000,00	2 400 000,00	2 599 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa zatok do kontroli pojazdów - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	420 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	580 000,00
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	800 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
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	1 000,00	850 000,00	20 000 000,00	27 149 000,00	0,00
1.3.2.41	"Budowa parkingu dla parafian przy kościele pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	498 000,00	500,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 074 000,00	574 000,00	500 000,00	0,00	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	1 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 999 000,00
1.3.2.44	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	6 270 000,00	570 000,00	200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 150 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zmiana źródła ciepła budynku przy ul. Barszczańskiej 10 z termomodernizacji i zastosowaniem OZE - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2022	2 542 523,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 348,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	469 865,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 515,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	711 650,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	23 201,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 233,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 820,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 487,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	432 600,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.47	Budowa drogi, ul. Sucha - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2022	734 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	1 612 500,00	52 500,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa elektrycznych punktów dostępowych w parkach miejskich - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2022	340 458,00	1 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2022	993 000,00	23 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ul. Brzoskwiniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	4 700 000,00	200 000,00	4 500 000,00	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	2023	2 301 000,00	100 000,00	700 000,00	1 500 000,00	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	4 000 000,00	1 000,00	349 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	300 100,00	100,00	300 000,00	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	2023	45 962 163,00	1 163,00	23 000 000,00	22 961 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Warmińska 55 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	500 000,00	45 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	385 042,00	1 000,00	384 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2020	2022	998 000,00	23 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	391 000,00	1 000,00	390 000,00	0,00	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	2022	495 000,00	45 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2022	109 000,00	9 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2022	301 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa szaletu miejskiego - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2022	450 000,00	400 000,00	50 000,00	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	18 601 000,00	1 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 450 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 199,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	970 860,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	244 323,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	300 073,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	45 962 163,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	450 800,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	385 042,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	975 860,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	445 800,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 716,00
1.3.2.68	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 601 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.69	Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	43 500,00	3 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa zatoki autobusowej na ul. Sybiraków - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wyniesienie szafek ze stacji PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	14 741 530,00	1 000,00	1 850 370,00	5 149 630,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa ul. Miętowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 000 000,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa ul. Starosielce - wydatki na program w dziale 600, rodział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa ul. Ogrodniczki - wydatki na program w dziale 600, rodział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa lawendowego parku kieszonkowego - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2023	863 300,00	36 000,00	821 000,00	6 300,00	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	2022	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	309 760,00	1 000,00	308 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rekreacja u Korczaka przy Szkole Podstawowej nr 31, ul. Żurawia 12 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	330 000,00	4 797,00	325 203,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - Szkoła Podstawowa nr 12 Białystok , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2022	738 893,00	15 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1, ul. Kawaleryjska 70 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2020	2022	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2021	2022	206 000,00	1 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S Suchowolca 26 wraz z budową zadaszenia boiska - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2023	1 001 000,00	1 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	1 667 000,00	467 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2022	1 910 000,00	265 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	431 702,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	821 769,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	309 760,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	325 203,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	697 429,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 354,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.88	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	517 000,00	17 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta wraz z nadzorem autorskim - wydatki na program w dziale 600, rodział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	322 124,00	214 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu na Rynku Kościuszki - wydatki na program w dziale 600, rodział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na ulicach Miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	355 000,00	320 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2021	2022	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2022	665 289,00	121 837,00	479 000,00	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	2023	15 700 000,00	60 000,00	640 000,00	15 000 000,00	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	2021	2024	2 694 000,00	25 000,00	769 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.96	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Spacerowa 6 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	67 000,00	62 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Rodzinnie i aktywnie - sport i rekreacja przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1, ul. Strażacka 25 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca zmysły przestrzeń wokół Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 (SP22/LOXIII), ul. M. Konopnickiej 3 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	79 257,00	257,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	395 100,00	354 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	395 100,00	354 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2022	10 416 650,00	1 925 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Założenie parku kieszonkowego przy ul. gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	597 974,00	587 974,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2022	277 729,00	1 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2022	188 926,00	1 300,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa kładki dla pieszych i pomostu widokowego na terenie Akcentu ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	265 000,00	5 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Termomodernizacja budynku przy ul. Barszczańskiej 10 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2022	418 523,00	1 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentem przy Skwerze Tamary Sołoniewicz w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2021	2022	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	600 837,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	79 257,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 752,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	270 954,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	181 054,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	260 818,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.108	Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach użyteczności publicznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2021	2022	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2040 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:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021- 2040 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2018-2020, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2021-2040, tj. okres 19 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.
- zaciągniętego w 2020 r. kolejnego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz planowanego 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 2020 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

- dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 104,0 %;
- przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,4 %;
- przewidywana stopa bezrobocia w 2021 r. ma wynieść 7,5% co w stosunku do 2020 r. stanowi spadek o 0,5 %
- planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT z 38,16% do 38,23%;
- przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść 1,8%, co w stosunku do 2020 r. stanowi spadek o 1,5%.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w 2021 roku o ok. 3,4 % w stosunku do planu na 2020 r. wg stanu na koniec III kwartału.

W 2022 roku założono spadek dochodów bieżących ogółem o ok. 3,5 % w stosunku do 2021 roku. Mają na to wpływ planowane mniejsze wpływy z tytułu dotacji i środków z budżetu UE przeznaczone na cele bieżące w ramach realizowanej perspektywy finansowej (spadek o ok. 17%). Dokonano natomiast zwiększenia dochodów własnych miasta z tytułu podatku od nieruchomości w związku z powiększającą się bazą infrastrukturalną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz planowanym podniesieniem stawek podatku od nieruchomości.

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

Dochody majątkowe w roku 2021 wynoszą 151.985.560 zł, i (uchwałą wrzesień 2021) zostały zwiększone z tytułu większej sprzedaży majątku natomiast zaplanowane są mniejsze dochody z tytułu wpływu środków z UE przeznaczonych na inwestycje w ramach kończącej się perspektywy finansowej 2014-2020. Od roku 2022 do 2030 roku założono rosnący poziom dochodów majątkowych, który oscyluje w granicach 132 -374 mln. zł. Uzasadnione to jest rozpoczynającą się nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Historycznie wielości 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.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2021 w wysokości 87.734.104 zł. składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

a) 124.378 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
b) 113.544 zł – wpływ z tytułu wpłata odszkodowania należnego Gminie Białystok za nieruchomości przejęte pod lokalizację linii kolejowej na odcinku Czyżew-Białystok
c) 3.188.698 zł - wpływy ze sprzedaży sieci wodno-kanalizacyjnej Wodociągom Białostockim Sp. z.o.o. w związku z rozliczeniem realizowanych inwestycji;
d) 3.496.478 zł – wpływy ze sprzedaży sieci energetycznej dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanych w poprzednich latach;
e) 61.488.346 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym:

- dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha – 2.181.000 zł,
- dz. nr 788/24 o pow. 1,3006 ha – 1.970.100 zł,
- dz. nr 785/10 o pow. 0,8402 ha – 1.150.100 zł,
- dz. nr 1,37 o pow. 3,3523 ha - 6.161.000 zł,
- dz. nr 1/30 i 1/31 o pow. 5,8204 ha – 9.206.150 zł,

- dz. nr 1/35 o pow. 2,5291 ha – 5.969.000 zł,
- dz. nr 1/36 o pow. 2,6009 ha – 4.953.496 zł,
- dz.nr 1/38 o pow. 2,5165 ha- 5.295.500 zł,
- dz. nr 1/39 o pow. 2,5991 ha – 5.440.000 zł,
- dz. nr 1/42, 1/43 i 1/44 o pow. 8,8200 ha- 13.584.500 zł,
- dz. nr 1/40 o pow. 2,6139 ha – 5.577.500 zł.

f) 11.136.020 zł z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości, w tym:
- 200.000 zł - sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. ok. 0,0714 ha, zlokalizowanej w rejonie Szosy Ełckiej;
- 1.300.000 zł - sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługową o pow. 1,2483 ha, zlokalizowanej przy ulicy Hetmańskiej,
- 2.188.600 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,5085 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Węgierskiej, Kluka, Wasilkowskiej, Miłosza, Kujawskiej;
- 1.921.750 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,6489 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Św. Józefa, Szwajcarskiej/Holenderskiej/Portugalskiej, Portugalskiej, Pajęczej,
- 5.525.670 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 0,4672 ha, zlokalizowanych przy ulicy: Młynowej, Mazowieckiej, Łąkowej, Warszawskiej.

g) 8.100.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,

h) 86.640 zł – sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), tj. tych, które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej, a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste.

Wydatki

Wydatki bieżące

Założono wzrost wydatków bieżących w 2021 roku o ok. 3,5 % w stosunku do planu na 2020 r. (wg stanu na koniec III kwartału).

W 2022 roku założono spadek wydatków bieżących głównie z uwagi na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach kończącej się perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

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

Planowane wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki z tytułu poręczeń w 2021 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia krótkoterminowego kredytu obrotowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2021 r. w wys. 800.000 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 2021 r. na dzień wynosiła 699.000 zł z tytułu odsetek płatnych na dzień 31.12.2020 r. Natomiast rata kapitału przypadająca do spłaty w m-cu grudniu 2020 r. została uregulowana przez Spółkę i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału nie wystąpi na dzień 31.12.2020 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 2024 r. będzie wynosić ok. 1.100.234.926 złotych, a „stary" wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 49,29 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2021 roku o ok. 1,02 %, w stosunku do planu na 2020 r. wg stanu na koniec III kwartału. W kolejnych latach 2022-2024 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 2021 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 4,50 %, i nie przekroczą „starego" ustawowego poziomu 15%. W

latach 2022 – 2024 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 6,78 % - 6,78 %. 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 2021 r. wynoszą 214.069.877 zł, natomiast w kolejnych latach 2022-2030 r. na poziomie 357- 410 mln w związku z rozpoczynającą się realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Od 2030 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 2021 r. planuje się przychody w wysokości 109.030.012 zł, w tym:
- kwotę 27.914.535 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 6.638.275 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku krajowym z z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów,
- kwotę 15.080.043 zł z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 6.325.052 zł z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- kwotę 53.072.107 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikającą z bilansu za 2020 r. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

W latach następnych 2022-2023 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 do 2028 natomiast planuje się zaciągnięcie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2024 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 2021 roku zaplanowano rozchody w wysokości 59.710.382 zł, z czego:

- kwota 42.099.992 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 17.610.390 zł z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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 okres 2020-2040. W 2020 roku uruchomiona została I transza w wys. 75 mln zł. Przewiduje się 5 letnią karencję w spłacie kapitału.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody ogółem" a pozycją 2 „Wydatki ogółem" i przedstawiona jest w wierszu 3 Załącznika Nr 1.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany na 2021 rok deficyt budżetu w wysokości 123.000.000 zł, uchwałą Nr XL/589/21 Rady Miasta Białystok z dnia 21 czerwca 2021 r. został zwiększony o kwotę 9.850.000 zł do kwoty 132.850.000 zł. natomiast uchwałą Nr XLIII/609/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 września 2021 r deficyt został zmniejszony o kwotę 53.520.934 zł do kwoty 79.329.066 zł. Uchwałą Nr XLIV/623/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 października 2021 r. deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 14.372.787 zł. do kwoty 64.956.279 zł, Uchwałą Nr XLV/639/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2021 r. deficyt został zmniejszony o kwotę 1.534.674 zł do kwoty 63.421.605 zł, natomiast niniejszą uchwałą deficyt został zmniejszony o kwotę 14.101.975 zł. do kwoty 49.319.630 zł, który planuje się pokryć:

- kredytem zaciągniętym na rynku zagranicznym tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 27.914.535 zł,

- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 15.080.043 zł.

-przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.325.052 zł.

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu na 2021 rok.

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

W omawianej prognozie od 2022 r. planowana jest nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 99 -129 mln zł i została ustalona na bazie wykonanych historycznych nadwyżek operacyjnych z lat ubiegłych.

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. Planowane na 2020 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów nie zostały w całości zaciągnięte z uwagi na niezrealizowanie zaplanowanego na 2020 r. wg stanu na III kw. 2020 r. deficytu budżetowego. W 2020 r. zaciągnięto nowy dług w wysokości 142 mln zł i w związku z powyższym, wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie wyniosło 979.766.233,67 zł.

W związku z powyższym na dzień 31.12.2021 r. kwotę długu planuje się w wysokości 954.608.661 zł, a „stary" wskaźnik zadłużenia wyniesie ok. 42,52%.

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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.), w pozycji 8 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2021-2040) wskaźniki łącznej kwoty spłat i łącznej kwoty długu nie przekraczają ustawowych „ starych" progów tj. 15% i 60%.

Od 2014 r. mają zastosowanie nowe wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 8.4 i 8.4.1 Załącznika Nr 1.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2021 -2040.

W 2021 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 165.141.628 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 40.797.003 zł, zaś wydatki majątkowe 124.344.625 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 2021 roku przedstawiają się w kwocie 98.799.082 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 13.359.529 zł, zaś wydatki majątkowe 85.439.553 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 2021 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 66.342.546 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 27.437.474 zł, zaś wydatki majątkowe 38.905.072 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, …..grudnia 2021 roku.