

**UCHWAŁA NR XXIX/471/16  
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 19 grudnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata  
2016 – 2036**

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVI/228/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2016–2036<sup>2)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2016 i lata następne" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2036 Miasta Białegostoku" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Mariusz Krzysztof Gromko**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.

<sup>2)</sup> Zmienionej uchwałą Nr XIX/269/16 z dnia 29 lutego 2016 r., uchwałą Nr XXI/298/16 z dnia 21 marca 2016 r., uchwałą Nr XXII/315/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XXIII/330/16 z dnia 30 maja 2016 r., uchwałą Nr XXIV/352/16 z dnia 20 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXV/381/16 z dnia 26 września 2016 r. oraz uchwałą Nr XXVI/415/16 z dnia 24 października 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na 2016 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 591 835 282,00</b>	<b>1 898 151 192,00</b>	<b>2 565 000 000,00</b>	<b>1 922 400 000,00</b>	<b>1 932 600 000,00</b>	<b>1 796 470 991,00</b>	<b>1 812 832 992,00</b>	<b>1 829 358 611,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 517 573 270,00	1 480 687 622,00	1 835 000 000,00	1 600 000 000,00	1 620 000 000,00	1 636 200 000,00	1 652 562 000,00	1 669 087 620,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	324 954 397,00	351 421 925,00	390 000 000,00	390 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000 000,00	17 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	268 850 192,00	266 077 871,00	350 000 000,00	350 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	144 498 000,00	143 500 000,00	185 000 000,00	185 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	388 834 495,00	394 285 217,00	450 000 000,00	450 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	316 962 344,00	276 357 233,00	350 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	74 262 012,00	417 463 570,00	730 000 000,00	322 400 000,00	312 600 000,00	160 270 991,00	160 270 992,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	54 184 257,00	88 328 314,00	85 000 000,00	52 400 000,00	52 600 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 667 755,00	323 993 648,00	610 000 000,00	270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 609 444 503,00</b>	<b>2 063 768 228,00</b>	<b>2 565 000 000,00</b>	<b>1 876 690 441,00</b>	<b>1 873 942 806,00</b>	<b>1 753 276 978,00</b>	<b>1 767 486 979,00</b>	<b>1 783 274 806,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 407 935 466,00	1 448 529 131,00	1 685 000 000,00	1 504 883 134,00	1 520 308 379,00	1 543 108 814,00	1 554 555 289,00	1 569 985 800,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 560 000,00	1 653 420,00	20 603 666,00	20 074 396,00	19 545 126,00	19 015 856,00	18 486 586,00	17 957 316,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 245 000,00	1 338 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 210 000,00	15 031 000,00	16 000 000,00	15 799 121,00	14 983 951,00	13 130 338,00	12 178 699,00	11 192 531,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	20 210 000,00	15 031 000,00	16 000 000,00	15 799 121,00	14 983 951,00	13 130 338,00	12 178 699,00	11 192 531,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	201 509 037,00	615 239 097,00	880 000 000,00	371 807 307,00	353 634 427,00	210 168 164,00	212 931 690,00	213 289 006,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-17 609 221,00</b>	<b>-165 617 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 709 559,00</b>	<b>58 657 194,00</b>	<b>43 194 013,00</b>	<b>45 346 013,00</b>	<b>46 083 805,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>80 490 936,00</b>	<b>241 764 560,00</b>	<b>79 275 110,00</b>	<b>9 800 246,00</b>	<b>29 156 633,00</b>	<b>9 416 376,00</b>	<b>7 264 376,00</b>	<b>6 526 584,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	80 152 048,00	6 651 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 609 221,00	6 651 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	235 113 157,00	79 275 110,00	9 800 246,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	158 965 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	338 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>62 881 715,00</b>	<b>76 147 524,00</b>	<b>79 275 110,00</b>	<b>55 509 805,00</b>	<b>87 813 827,00</b>	<b>52 610 389,00</b>	<b>52 610 389,00</b>	<b>52 610 389,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	62 881 715,00	76 147 524,00	79 275 110,00	55 509 805,00	87 813 827,00	52 610 389,00	52 610 389,00	52 610 389,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>580 512 498,00</b>	<b>739 478 131,00</b>	<b>739 478 131,00</b>	<b>693 768 572,00</b>	<b>635 111 378,00</b>	<b>591 917 365,00</b>	<b>546 571 352,00</b>	<b>500 487 547,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 637 804,00	32 158 491,00	150 000 000,00	95 116 866,00	99 691 621,00	93 091 186,00	98 006 711,00	99 101 820,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	189 789 852,00	38 809 894,00	150 000 000,00	95 116 866,00	99 691 621,00	93 091 186,00	98 006 711,00	99 101 820,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,32%	4,89%	4,52%	4,75%	6,33%	4,72%	4,59%	4,47%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,24%	4,82%	4,52%	4,75%	6,33%	4,72%	4,59%	4,47%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,24%	4,82%	4,52%	4,75%	6,33%	4,72%	4,59%	4,47%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,29%	6,35%	9,16%	7,67%	7,88%	8,12%	8,32%	8,30%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,40%	13,83%	8,26%	8,60%	7,73%	8,24%	7,89%	8,11%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,09%	13,52%	7,95%	8,60%	7,73%	8,24%	7,89%	8,11%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 709 559,00</b>	<b>58 657 194,00</b>	<b>43 194 013,00</b>	<b>45 346 013,00</b>	<b>46 083 805,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	45 709 559,00	58 657 194,00	43 194 013,00	45 346 013,00	46 083 805,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 994 785,00	612 344 203,00	624 500 000,00	634 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	71 018 143,00	72 086 825,00	73 500 000,00	74 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	100 794 866,00	640 381 433,00	605 495 428,00	297 301 020,00	103 653 997,00	23 203 662,00	22 803 662,00	22 403 662,00
11.3.1	bieżące	22 367 073,00	25 232 336,00	20 567 337,00	19 799 597,00	17 033 662,00	16 703 662,00	16 703 662,00	16 703 662,00
11.3.2	majątkowe	78 427 793,00	615 149 097,00	584 928 091,00	277 501 423,00	86 620 335,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	40 186 470,00	511 882 183,00	720 000 000,00	306 507 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	144 732 361,00	72 614 678,00	100 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 121 600,00	22 430 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 286 628,00	4 118 159,00	1 181 423,00	72 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 195 938,00	3 605 090,00	1 181 423,00	72 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	38 195 938,00	3 605 090,00	1 181 423,00	72 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 900 000,00	292 409 007,00	192 502 655,00	38 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 900 000,00	292 409 007,00	192 502 655,00	38 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 300 000,00	233 275 507,00	110 986 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 669 174,00	5 464 972,00	749 973,00	19 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 518 251,00	4 893 684,00	749 973,00	19 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 669 174,00	5 464 972,00	749 973,00	19 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 550 000,00	314 091 946,00	286 164 015,00	45 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 600 000,00	292 409 007,00	192 502 655,00	38 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000,00	240 816 946,00	188 114 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 100 923,00	22 254 227,00	93 661 360,00	6 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	335 353,00	8 112 727,00	77 127 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335 353,00	8 112 727,00	77 127 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	335 353,00	8 112 727,00	77 127 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	62 881 715,00	76 147 523,84	79 275 109,88	55 509 805,00	87 813 826,99	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 848 749 487,00</b>	<b>1 864 907 272,00</b>	<b>1 883 933 635,00</b>	<b>1 901 130 261,00</b>	<b>1 918 458 854,00</b>	<b>1 935 960 732,00</b>	<b>1 953 637 630,00</b>	<b>1 971 491 296,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 685 778 496,00	1 702 636 281,00	1 719 662 643,00	1 736 859 270,00	1 754 227 863,00	1 771 770 141,00	1 789 487 843,00	1 807 382 721,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	162 970 991,00	162 270 991,00	164 270 992,00	164 270 991,00	164 230 991,00	164 190 591,00	164 149 787,00	164 108 575,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 803 584 993,00</b>	<b>1 828 072 792,00</b>	<b>1 851 477 156,00</b>	<b>1 850 029 493,00</b>	<b>1 868 450 498,00</b>	<b>1 900 350 342,00</b>	<b>1 918 027 240,00</b>	<b>1 935 880 906,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 586 156 606,00	1 603 785 351,00	1 621 329 360,00	1 638 076 392,00	1 657 773 545,00	1 671 983 204,00	1 689 582 482,00	1 708 309 715,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	17 428 046,00	16 898 776,00	16 369 506,00	13 482 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 200 151,00	9 282 593,00	8 542 002,00	7 768 310,00	6 712 187,00	5 775 199,00	5 017 896,00	4 260 593,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 200 151,00	9 282 593,00	8 542 002,00	7 768 310,00	6 712 187,00	5 775 199,00	5 017 896,00	4 260 593,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	217 428 387,00	224 287 441,00	230 147 796,00	211 953 101,00	210 676 953,00	228 367 138,00	228 444 758,00	227 571 191,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>45 164 494,00</b>	<b>36 834 480,00</b>	<b>32 456 479,00</b>	<b>51 100 768,00</b>	<b>50 008 356,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 445 895,00</b>	<b>15 775 909,00</b>	<b>20 153 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>52 610 389,00</b>	<b>52 610 389,00</b>	<b>52 610 389,00</b>	<b>51 100 768,00</b>	<b>50 008 356,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	52 610 389,00	52 610 389,00	52 610 389,00	51 100 768,00	50 008 356,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>455 323 053,00</b>	<b>418 488 573,00</b>	<b>386 032 094,00</b>	<b>334 931 326,00</b>	<b>284 922 970,00</b>	<b>249 312 580,00</b>	<b>213 702 190,00</b>	<b>178 091 800,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 621 890,00	98 850 930,00	98 333 283,00	98 782 878,00	96 454 318,00	99 786 937,00	99 905 361,00	99 073 006,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	99 621 890,00	98 850 930,00	98 333 283,00	98 782 878,00	96 454 318,00	99 786 937,00	99 905 361,00	99 073 006,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,34%	4,22%	4,11%	3,81%	2,96%	2,14%	2,08%	2,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,34%	4,22%	4,11%	3,81%	2,96%	2,14%	2,08%	2,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,34%	4,22%	4,11%	3,81%	2,96%	2,14%	2,08%	2,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,24%	8,13%	8,02%	7,97%	7,78%	7,88%	7,82%	7,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,25%	8,29%	8,22%	8,13%	8,04%	7,92%	7,88%	7,83%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,25%	8,29%	8,22%	8,13%	8,04%	7,92%	7,88%	7,83%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>45 164 494,00</b>	<b>36 834 480,00</b>	<b>32 456 479,00</b>	<b>51 100 768,00</b>	<b>50 008 356,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	45 164 494,00	36 834 480,00	32 456 479,00	51 100 768,00	50 008 356,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 726 662,00	21 311 721,00	19 537 000,00	18 537 000,00	18 137 000,00	22 802 252,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	16 826 662,00	16 611 721,00	15 237 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	12 332 752,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	10 469 500,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,00	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 985 727 539,00</b>	<b>2 003 982 105,00</b>	<b>2 022 419 216,00</b>	<b>2 041 040 698,00</b>	<b>2 059 848 395,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 825 456 548,00	1 843 711 114,00	1 862 148 225,00	1 880 769 707,00	1 899 577 404,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 950 117 149,00</b>	<b>1 968 371 715,00</b>	<b>1 986 808 826,00</b>	<b>2 005 430 308,00</b>	<b>2 024 198 155,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 725 840 419,00	1 744 301 198,00	1 762 569 035,00	1 781 020 692,00	1 800 599 920,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 503 290,00	2 745 987,00	1 988 684,00	1 231 382,00	473 792,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 503 290,00	2 745 987,00	1 988 684,00	1 231 382,00	473 792,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	224 276 730,00	224 070 517,00	224 239 791,00	224 409 616,00	223 598 235,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 650 240,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 650 240,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 650 240,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>142 481 410,00</b>	<b>106 871 020,00</b>	<b>71 260 630,00</b>	<b>35 650 240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 616 129,00	99 409 916,00	99 579 190,00	99 749 015,00	98 977 484,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	99 616 129,00	99 409 916,00	99 579 190,00	99 749 015,00	98 977 484,00



Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,97%	1,91%	1,86%	1,81%	1,75%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,97%	1,91%	1,86%	1,81%	1,75%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,97%	1,91%	1,86%	1,81%	1,75%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,68%	7,60%	7,53%	7,47%	7,37%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,80%	7,73%	7,66%	7,60%	7,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,80%	7,73%	7,66%	7,60%	7,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 610 390,00</b>	<b>35 650 240,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 650 240,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 001 032 572</b>	<b>100 794 866</b>	<b>640 381 433</b>	<b>605 495 428</b>	<b>297 301 020</b>	<b>103 653 997</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>280 563 711</b>	<b>22 367 073</b>	<b>25 232 336</b>	<b>20 567 337</b>	<b>19 799 597</b>	<b>17 033 662</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 720 468 861</b>	<b>78 427 793</b>	<b>615 149 097</b>	<b>584 928 091</b>	<b>277 501 423</b>	<b>86 620 335</b>
<b>1.1</b>	<b>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>722 909 317</b>	<b>21 707 489</b>	<b>349 781 086</b>	<b>300 217 481</b>	<b>46 644 233</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 928 068</b>	<b>3 717 489</b>	<b>5 464 972</b>	<b>749 973</b>	<b>19 233</b>	<b>0</b>
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2015	2017	308 473	173 791	30 050	0	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120, 80130	Departament Edukacji	2014	2017	1 004 878	248 969	47 205	0	0	0
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134	Departament Edukacji	2015	2017	1 714 628	1 037 852	513 711	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Edukacji	2016	2019	618 713	199 132	295 002	105 346	19 233	0
1.1.1.5	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2015	2017	1 506 022	994 707	511 315	0	0	0
1.1.1.6	Małe laboratorium językowe - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2017	200 601	84 026	116 575	0	0	0
1.1.1.7	Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2016	2017	3 038 697	576 227	2 462 470	0	0	0
1.1.1.8	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2016	2018	1 125 156	354 285	614 882	155 989	0	0
1.1.1.9	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2018	1 410 900	48 500	873 762	488 638		
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>711 981 249</b>	<b>17 990 000</b>	<b>344 316 114</b>	<b>299 467 508</b>	<b>46 625 000</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	185 000 000	50 000	46 575 000	91 750 000	46 625 000	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.1.2.2	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	118 195 331	3 870 000	68 091 096	45 738 904		0
1.1.2.3	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	49 650 000	11 340 000	29 950 000	8 360 000	0	0
1.1.2.4	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	359 135 918	2 730 000	199 700 018	153 618 604		0
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 278 123 255</b>	<b>79 087 377</b>	<b>290 600 347</b>	<b>305 277 947</b>	<b>250 656 787</b>	<b>103 653 997</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>269 635 643</b>	<b>18 649 584</b>	<b>19 767 364</b>	<b>19 817 364</b>	<b>19 780 364</b>	<b>17 033 662</b>
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016, 2017 oraz 2018 rok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	31 365	0	10 455	10 455	10 455	0
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	7 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
1.3.1.3	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	328 410	0	109 470	109 470	109 470	0
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadion Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	8 696 433	96 433	830 000	870 000	900 000	900 000
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkańek miasta Białegostoku pod nazwą "Szkoła Rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	1 550 000	290 000	300 000	310 000	320 000	330 000
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	237 334 000	16 614 248	14 391 000	14 391 000	14 514 000	14 514 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.1.7	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2019	668 811	129 240	136 777	136 777	136 777	0
1.3.1.8	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	1 289 663	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 289 662
1.3.1.9	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2016	2018	630 000	230 000	200 000	200 000		
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 008 487 612</b>	<b>60 437 793</b>	<b>270 832 983</b>	<b>285 460 583</b>	<b>230 876 423</b>	<b>86 620 335</b>
1.3.2.1	"Czas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz dokumentacja techniczna modernizacji sali gimnastycznej Budżet Obywatelski 2016	Departament Inwestycji	2016	2017	508 700	373 700	135 000		0	0
1.3.2.2	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	69 039 720	9 000 000	47 124 500	11 944 512	0	0
1.3.2.3	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	68 877 581	124 000	31 144 390	31 791 660	5 517 780	0
1.3.2.4	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	13 880 753	170 000	4 000 000	9 172 455	0	0
1.3.2.5	Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	706 765	6 765	700 000	0	0	0
1.3.2.6	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	350 000	1 000	349 000	0	0	0
1.3.2.7	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki (ul. Węglowa) Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	1 998 790	100 000	1 898 790	0	0	0
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	600 000	30 000	570 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	601 000	1 000	600 000	0	0	0
1.3.2.10	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2016	2017	339 480	305 532	33 948	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	766 000	0	330 000	436 000	0	0
1.3.2.12	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. S. Sosabowskiego, ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	7 272 260	2 195 000	2 700 000	0	0	0
1.3.2.13	Budowa fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	330 000	0	330 000	0	0	0
1.3.2.14	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2017	9 760 000	3 200 000	6 425 315	0	0	0
1.3.2.15	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2020	120 000 000	329 665	2 700 000	17 000 000	57 000 000	42 970 335
1.3.2.16	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Inwestycji	2014	2017	2 651 771	370 000	2 170 000	0	0	0
1.3.2.17	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	154 854 561	1 800 000	4 200 000	28 470 000	103 530 000	16 650 000
1.3.2.18	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczykowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	744 000	100 000	644 000	0	0	0
1.3.2.19	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	187 476	20 000	150 000	0	0	0
1.3.2.20	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2018	3 750 000	500 000	1 000 000	2 250 000	0	0
1.3.2.21	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2020	102 350 000	12 350 000	17 000 000	31 500 000	21 500 000	20 000 000
1.3.2.22	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej Budżet Obywatelski 2016- wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 084 000	50 630	2 033 370	0	0	0
1.3.2.23	Budowa odcinka ul. Szerokiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	459 976	1 000	449 000	0	0	0
1.3.2.24	Budowa odcinka ul. Wł. Jagiełły - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	283 600	33 600	250 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.2.25	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	130 000	0	130 000	0	0	0
1.3.2.26	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2018	11 740 755	2 995	6 500 000	4 913 484	0	0
1.3.2.27	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	480 000	80 000	400 000	0	0	0
1.3.2.28	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	31 200 000	940 000	500 000	28 550 000	0	0
1.3.2.29	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno-wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2018	1 030 000	1 000	529 000	500 000	0	0
1.3.2.30	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzyńska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	4 150 000	0	300 000	3 850 000	0	0
1.3.2.31	Budowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	401 000	21 000	380 000	0	0	0
1.3.2.32	Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami - Budżet Partycypacyjny 2015 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2015	2018	5 017 183	22 183	3 195 000	1 800 000		
1.3.2.33	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	2 847 970	2 450 000	300 000	0	0	0
1.3.2.34	Budowa ul. Cienistej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	364 400	14 400	350 000	0	0	0
1.3.2.35	Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od. ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	634 200	24 200	610 000	0	0	0
1.3.2.36	Budowa ul. Diamentowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	850 000	50 000	800 000	0	0	0
1.3.2.37	Budowa ul. Familijnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	354 200	24 200	330 000	0	0	0
1.3.2.38	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	2 121 992	1 460 000	600 000	0	0	0
1.3.2.39	Budowa ul. Kopciuszka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	501 000	21 000	480 000	0	0	0
1.3.2.40	Budowa ul. Leśna Polana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
1.3.2.41	Budowa ul. Liniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.2.42	Budowa ul. Łosiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	769 900	19 900	750 000	0	0	0
1.3.2.43	Budowa ul. Mikołajczyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	830 000	30 000	800 000	0	0	0
1.3.2.44	Budowa ul. Obrońców Westerplatte - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 088 000	28 000	1 060 000	0	0	0
1.3.2.45	Budowa ul. Plastusia - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	449 810	19 810	430 000	0	0	0
1.3.2.46	Budowa ul. Przygodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	640 000	40 000	600 000	0	0	0
1.3.2.47	Budowa ul. Rybnika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 568 880	68 880	1 500 000	0	0	0
1.3.2.48	Budowa ul. Skandynawskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	680 000	30 000	650 000	0	0	0
1.3.2.49	Budowa ul. J. Słowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 220 418	600 000	600 000	0	0	0
1.3.2.50	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	940 000	1 000	939 000	0	0	0
1.3.2.51	Budowa ul. Wilczej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 269 900	19 900	1 250 000	0	0	0
1.3.2.52	Budowa ul. Witebskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	670 000	20 000	650 000	0	0	0
1.3.2.53	Budowa ul. Zgody - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	790 500	40 500	750 000	0	0	0
1.3.2.54	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego, Chętnika, Oczuki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 800 000	100 000	1 700 000	0	0	0
1.3.2.55	Budowa ulic P. Sapięhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	7 156 702	1 500 000	5 500 000	0	0	0
1.3.2.56	Budowa ulic: Stokrotki, Krokusowej, Krzywej, Górniczej, Oleckiej, Uroczej, Wołyńskiej, Starosielce, Króla Zygmunta Augusta, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Sinej, Ciasnej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Podmokłej, Wspaniałej, Węgierskiej, Ordynacka, Zaulek, Poranna, Żniwna planowanych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	15 180 000	10 000	800 000	14 370 000	0	0
1.3.2.57	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2017	6 050 000	200 000	5 800 000	0	0	0
1.3.2.58	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2018	1 999 300	2 995	250 000	1 746 305	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.2.59	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	Departament Inwestycji	2016	2017	500 000	1 000	499 000	0	0	0
1.3.2.60	Likwidacja barier architektonicznych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Inwestycji	2015	2018	1 512 000	712 000	400 000	400 000	0	0
1.3.2.61	Młodzieżowy, Międzysiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	1 930 000	100 000	1 830 000	0	0	0
1.3.2.62	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	8 850 000	0	250 000	3 500 000	5 100 000	0
1.3.2.63	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2018	3 901 000	1 000	2 400 000	1 500 000	0	0
1.3.2.64	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2018	8 500 000	500 000	4 900 000	3 100 000	0	0
1.3.2.65	Modernizacja budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2016	2017	1 427 180	527 180	900 000	0	0	0
1.3.2.66	Modernizacja WIMAX do LTE - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2017	1 353 000	860 000	493 000	0	0	0
1.3.2.67	Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2014	2017	1 311 566	1 141 800	50 000	0	0	0
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	200 000	0	200 000	0	0	0
1.3.2.69	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla zwierząt - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2016	2017	101 000	1 000	100 000	0	0	0
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastycznie - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2018	1 250 818	350 495	100 000	350 000	0	0
1.3.2.71	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	500 000	5 000	495 000	0	0	0
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grotgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2017	150 000	0	150 000	0	0	0
1.3.2.73	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 801120	Departament Inwestycji	2016	2018	5 000 000	51 420	1 648 580	3 300 000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.2.74	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	11 111 670	2 720 000	2 000 000	5 200 000	0	0
1.3.2.75	Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	22 500 000	1 400 000	21 100 000	0	0	0
1.3.2.76	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 378 309	600 000	1 500 000	0	0	0
1.3.2.77	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 392 000	82 000	1 310 000	0	0	0
1.3.2.78	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak-Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Natkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 949 300	59 300	1 800 000	0	0	0
1.3.2.79	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Z. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 546 500	46 500	2 500 000	0	0	0
1.3.2.80	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 753 900	153 900	3 600 000	0	0	0
1.3.2.81	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	629 900	19 900	610 000	0	0	0
1.3.2.82	Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	9 111 050	151 290	3 020 000	5 939 760	0	0
1.3.2.83	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	7 260 700	110 700	150 000	3 000 000	4 000 000	0
1.3.2.84	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Stonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	15 073 270	132 116	3 030 000	11 911 154	0	0
1.3.2.85	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 702 287	1 310 000	1 500 000	0	0	0
1.3.2.86	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2018	6 328 573	600 000	3 000 000	2 600 000	0	0
1.3.2.87	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	12 200 000	91 197	5 700 000	3 800 000	2 608 803	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.2.88	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2012	2019	52 000 000	2 490 000	5 000 000	23 454 355	20 519 840	0
1.3.2.89	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	488 400	0	488 400	0	0	0
1.3.2.90	Scieżka rowerowa Traktem Napoleońskim - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	102 220	17 220	85 000	0	0	0
1.3.2.91	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	2 135 000	57 810	1 350 000	727 190	0	0
1.3.2.92	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	2 333 708	0	150 000	2 183 708	0	0
1.3.2.93	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2017	3 630 000	603 000	2 977 000	0	0	0
1.3.2.94	Termomodernizacja internatu ZSH-E, ZSZ nr 2, oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w roku 2018 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2018	4 205 000	5 000	300 000	3 900 000	0	0
1.3.2.95	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawalerska 70 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	435 000	0	435 000	0	0	0
1.3.2.96	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Mazowiecka 39E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	840 000	35 670	804 330	0	0	0
1.3.2.97	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19A wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	840 000	0	40 000	800 000	0	0
1.3.2.98	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Antoniukowska 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	790 000	35 670	754 330	0	0	0
1.3.2.99	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	942 800	0	942 800	0	0	0
1.3.2.100	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Bydgoska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	740 000	0	740 000	0	0	0
1.3.2.101	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	786 900	0	786 900	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.2.102	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	990 000	0	990 000	0	0	0
1.3.2.103	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	790 000	35 670	754 330	0	0	0
1.3.2.104	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 39, 46, 48, 53, 58, 65, 68, 78, 79 przewidzianych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	11 001 000	1 000	450 000	10 550 000	0	0
1.3.2.105	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 7, ul. Stołeczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2016	2017	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
1.3.2.106	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
1.3.2.107	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	2 836 100	86 100	2 750 000	0	0	0
1.3.2.108	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	1 900 000	1 000	49 000	1 850 000	0	0
1.3.2.109	Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
1.3.2.110	Uregulowanie stosunków wodnych w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2017	2 159 500	159 500	2 000 000	0	0	0
1.3.2.111	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	1 700 000	700 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.112	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	102 500 000	5 380 500	8 300 000	7 900 000	11 100 000	7 000 000
1.3.2.113	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	177 418	30 000	30 000	0	0	0
1.3.2.114	Wymiana dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	450 000	1 000	49 000	400 000	0	0
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	900 000	0	100 000	800 000	0	0
1.3.2.116	Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazdu komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2015	2017	268 000	167 000	101 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>23 203 662</b>	<b>22 803 662</b>	<b>22 403 662</b>	<b>25 726 662</b>	<b>21 311 721</b>	<b>19 537 000</b>	<b>18 537 000</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 703 662</b>	<b>16 703 662</b>	<b>16 703 662</b>	<b>16 826 662</b>	<b>16 611 721</b>	<b>15 237 000</b>	<b>14 637 000</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 500 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>3 900 000</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120, 80130	Departament Edukacji	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Edukacji	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Małe laboratorium językowe - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2018							
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.1.2.2	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>23 203 662</b>	<b>22 803 662</b>	<b>22 403 662</b>	<b>25 726 662</b>	<b>21 311 721</b>	<b>19 537 000</b>	<b>18 537 000</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 703 662</b>	<b>16 703 662</b>	<b>16 703 662</b>	<b>16 826 662</b>	<b>16 611 721</b>	<b>15 237 000</b>	<b>14 637 000</b>
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016, 2017 oraz 2018 rok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadion Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	600 000	0
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okolicyrodowej mieszkank miast Białegostoku pod nazwą "Szkoła Rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.1.7	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	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	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 074 721	0	0
1.3.1.9	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2016	2018							
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 500 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>3 900 000</b>
1.3.2.1	"Czas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz dokumentacja techniczna modernizacji sali gimnastycznej Budżet Obywatelski 2016	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki (ul. Węglowa) Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. S. Sosabowskiego, ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Inwestycji	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczukowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej Budżet Obywatelski 2016- wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa odcinka ul. Szerokiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa odcinka ul. Wł. Jagiełły - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.25	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno-wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Budowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami - Budżet Partycypacyjny 2015 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2015	2018							
1.3.2.33	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Budowa ul. Cienistej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od. ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Budowa ul. Diamentowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Budowa ul. Familijnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Budowa ul. Kopciuszka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Budowa ul. Leśna Polana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Budowa ul. Liniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.42	Budowa ul. Łosiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Budowa ul. Mikołajczyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Budowa ul. Obrońców Westerplatte - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Budowa ul. Plastusia - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Budowa ul. Przygodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Budowa ul. Rybnika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Budowa ul. Skandynawskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Budowa ul. J. Słowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Budowa ul. Wilczej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Budowa ul. Witebskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Budowa ul. Zgody - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego, Chémika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Budowa ulic P. Sapielhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Budowa ulic: Stokrotki, Krokusowej, Krzywej, Górniczej, Oleckiej, Uroczej, Wołyńskiej, Starosielce, Króla Zygmunta Augusta, Mohylowskiej, Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Sinej, Ciasnej, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Podmokłej, Wspaniałej, Węgierskiej, Ordynacka, Zaułek, Poranna, Żniwna planowanych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.59	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Likwidacja barier architektonicznych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Inwestycji	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Modernizacja budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Modernizacja WIMAX do LTE - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla zwierząt - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczną - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 801120	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.74	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gaczyńskiego, Z. Kossak -Szczyckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Z. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.88	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2012	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Termomodernizacja internatu ZSH-E, ZSZ nr 2, oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w roku 2018 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawalerska 70 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Mazowiecka 39E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19A wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Antoniukowska 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Bydgoska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.102	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 39, 46, 48, 53, 58, 65, 68, 78, 79 przewidzianych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 7, ul. Stołeczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Uregulowanie stosunków wodnych w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.111	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000
1.3.2.113	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Wymiana dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>18 137 000</b>	<b>22 802 252</b>	<b>0</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>14 637 000</b>	<b>12 332 752</b>	<b>0</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 500 000</b>	<b>10 469 500</b>	<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120, 80130	Departament Edukacji	2014	2017	0	0	0
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Edukacji	2016	2019	0	0	0
1.1.1.5	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0
1.1.1.6	Małe laboratorium językowe - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2017	0	0	0
1.1.1.7	Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2016	2017	0	0	0
1.1.1.8	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2016	2018	0	0	0
1.1.1.9	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2018			
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.2	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	0	0	0
1.1.2.3	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0	0	0
1.1.2.4	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	0	0	0
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>18 137 000</b>	<b>22 802 252</b>	<b>0</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>14 637 000</b>	<b>12 332 752</b>	<b>0</b>
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016, 2017 oraz 2018 rok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	0	0	0
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	0	0	0
1.3.1.3	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	0	0	0
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	0	0	0
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkańek miasta Białegostoku pod nazwą "Szkoła Rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	0	0	0
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	14 637 000	12 332 752	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2019	0	0	0
1.3.1.8	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	0	0	0
1.3.1.9	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2016	2018			
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 500 000</b>	<b>10 469 500</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	"Czas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz dokumentacja techniczna modernizacji sali gimnastycznej Budżet Obywatelski 2016	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.2	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	0	0	0
1.3.2.3	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0	0	0
1.3.2.4	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0
1.3.2.5	Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.6	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.7	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki (ul. Węglowa) Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	0	0	0
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.10	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. S. Sosabowskiego, ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	0	0	0
1.3.2.13	Budowa fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.14	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0
1.3.2.15	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2020	0	0	0
1.3.2.16	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Inwestycji	2014	2017	0	0	0
1.3.2.17	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	0	0	0
1.3.2.18	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczykowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.19	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0
1.3.2.20	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2018	0	0	0
1.3.2.21	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2020	0	0	0
1.3.2.22	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej Budżet Obywatelski 2016- wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.23	Budowa odcinka ul. Szerokiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0
1.3.2.24	Budowa odcinka ul. Wł. Jagiełły - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.25	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.26	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2018	0	0	0
1.3.2.27	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.28	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0
1.3.2.29	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno-wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.30	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzyńska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.31	Budowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.32	Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami - Budżet Partycypacyjny 2015 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2015	2018			
1.3.2.33	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0
1.3.2.34	Budowa ul. Cienistej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.35	Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od. ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.36	Budowa ul. Diamentowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.37	Budowa ul. Familijnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.38	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0
1.3.2.39	Budowa ul. Kopciuszka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.40	Budowa ul. Leśna Polana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.41	Budowa ul. Liniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.42	Budowa ul. Łosiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.43	Budowa ul. Mikołajczyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.44	Budowa ul. Obrońców Westerplatte - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.45	Budowa ul. Plastusia - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.46	Budowa ul. Przygodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.47	Budowa ul. Rybnika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.48	Budowa ul. Skandynawskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.49	Budowa ul. J. Słowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0
1.3.2.50	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.51	Budowa ul. Wilczej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.52	Budowa ul. Witebskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.53	Budowa ul. Zgody - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.54	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego, Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.55	Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0
1.3.2.56	Budowa ulic: Stokrotki, Krokusowej, Krzywej, Górniczej, Oleckiej, Uroczej, Wołyńskiej, Starosielce, Króla Zygmunta Augusta, Mohylowskiej, Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Sinej, Ciasnej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Podmokłej, Wspaniałej, Węgierskiej, Ordynacka, Zautek, Poranna, Żniwna planowanych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0	0	0
1.3.2.57	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0
1.3.2.58	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.59	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.60	Likwidacja barier architektonicznych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Inwestycji	2015	2018	0	0	0
1.3.2.61	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.62	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0
1.3.2.63	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2018	0	0	0
1.3.2.64	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.65	Modernizacja budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2016	2017	0	0	0
1.3.2.66	Modernizacja WIMAX do LTE - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2017	0	0	0
1.3.2.67	Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2014	2017	0	0	0
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.69	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla zwierząt - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastycznie - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2018	0	0	0
1.3.2.71	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.73	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 801120	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.74	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0
1.3.2.75	Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.76	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0
1.3.2.77	Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.78	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak-Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Natkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0
1.3.2.79	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Z. Francuskiej do ul. ks. J. Popietuszki Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.80	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.81	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.82	Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.83	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0
1.3.2.84	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Stonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.85	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0
1.3.2.86	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2018	0	0	0
1.3.2.87	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.88	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2012	2019	0	0	0
1.3.2.89	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.90	Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.91	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.92	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.93	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0
1.3.2.94	Termomodernizacja internatu ZSH-E, ZSZ nr 2, oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w roku 2018 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.95	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 70 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.96	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Mazowiecka 39E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.97	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19A wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.98	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Antoniukowska 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.99	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.100	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Bydgoska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.101	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.102	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.103	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.104	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 39, 46, 48, 53, 58, 65, 68, 78, 79 przewidzianych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.105	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 7, ul. Stoleczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.106	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.107	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.108	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.109	Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.110	Uregulowanie stosunków wodnych w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2017	0	0	0
1.3.2.111	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	0	0	0
1.3.2.112	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	3 500 000	10 469 500	0
1.3.2.113	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	0	0	0
1.3.2.114	Wymiana dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.116	Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazd komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2015	2017	0	0	0



**Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIX/471/16  
Rady Miasta Białystok  
z dnia 19 grudnia 2016 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2016-2036 Miasta Białegostoku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 poz.1736) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz.U z 2014 poz. 1127).

**Objaśnienia do Załącznika Nr 1**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016- 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2013-2015, oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2016-2036, tj. okres 21 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z uwagi na udzielone poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. z terminem obowiązywania do 2026 r.

**Dochody i wydatki**

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,8 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,6 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2015 r. o 0,7% i wynieść ma w 2016 r. 9,8 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,7 %.

**Dochody:**

Na etapie projektowania WPF założono wzrost dochodów bieżących w 2016 roku o ok. 2,54% w stosunku do planu na 2015 r. wg stanu na koniec III kwartału.

W niniejszej uchwale plan dochodów bieżących w 2016 r jest na poziomie 1.517.573.270 zł, zaś w 2017 r. planuje się dochody bieżące na poziomie ok. 1.480 mln.

W 2018 roku założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 21% z uwagi na:

- planowane zwiększone wpływy z tytułu dotacji i środków z budżetu UE przeznaczone na cele bieżące w ramach nowej perspektywy finansowej,
- planowane większe wpływy z podatku od nieruchomości,
- planowane wpływy z tytułu egzekwowanych należności wymagalnych,
- zwiększające się wpływy środków w ramach programu 500+.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących na poziomie 1,2 % – 1%.

Dochody majątkowe w roku 2016 wynoszą 74.262.012 zł, w latach 2017 –2018 założono wzrost dochodów majątkowych do poziomu ok. 410 - 730 mln, głównie z uwagi na wzrost planowanych wpływów środków z UE przeznaczonych na inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, zaś od roku 2021 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w podobny poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2016 w wysokości 54.184.257 zł, składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 201.119 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- b) 1.704.629 zł - wpływy z tytułu sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powstającej w związku z przebudową sieci wod-kan dotyczących zadań: „ Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B. Chrobrego, Warmińska, Gospodarska), „ Budowa ul. Pieczurki (fragment) od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej”, „Budowa ulicy Browarowej, Krynicznej i Bajecznej”, „Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej”.
- c) 194.948 zł – z tytułu zamiany nieruchomości,
- d) 10.000.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,
- e) 15.654.450 zł – w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – w tym:
  - dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha, obr. 21 – 3.042.300 zł,
  - dz. nr 771/36 o pow. 1,8085 ha, obr. 21 – 2.712.750 zł,
  - dz. nr 771/40 o pow. 1,2748 ha, obr. 21 – 1.912.200 zł,
  - dz. nr 771/41 i 771/8 o łącznej pow. 1,3248 ha, obr. 21 – 1.987.200 zł;
  - dz. nr 767/29 o pow. 3,3781 ha, obr. 21 – 6.000.000 zł,
- f) 88.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste,
- g) 18.341.111 zł – z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości, w tym:
  - sprzedaż 17 nieruchomości przeznaczonych pod usługi o łącznej pow. ok. 3,1399 ha – 16.368.711 zł, w tym: zlokalizowanych przy ulicach: Gen. St. Maczka, Tkackiej, Klepackiej,

Botanicznej/Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Karpińskiego, Chełmońskiego, Ks. Stefana Girstuna, Lipowej, Mazowieckiej, Raginisa, Lipowa/Grochowa, Warszawskiej, Wojsk Ochrony Pogranicza, Młynowej,

–sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,6663 ha – 1.972.400 zł, w tym: zlokalizowanych przy ulicach: Akacjowej, Gen. St. Maczka, Rybnika, Koszykowej, Raginisa, Długiej, Dojnowskiej, Transportowej,

h) 3.476.082 zł – wpłata od Jagiellonia S.A. raty za sprzedaż gruntów przy ul. Jurowieckiej.

Poza wyżej wymienionymi działkami i lokalami przeznaczonymi do sprzedaży planowane są też inne sprzedaże nieruchomości na kwotę 4.523.918 zł.

## **Wydatki**

### **Wydatki bieżące**

Na etapie projektowania WPF założono spadek wydatków bieżących w 2016 roku o ok. 1% w stosunku do planu na 2015 r. (wg stanu na koniec III kwartału), wynikający m.in. ze zmniejszenia wpływów środków pochodzących z UE przeznaczonych na projekty bieżące.

W latach kolejnych 2017-2018 przyjęto wzrosty wydatków bieżących na poziomie ok. 3-16% wynikających głównie z realizacji projektów bieżących w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty wydatków bieżących na poziomie 1,03%-1,50%.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki z tytułu poręczeń w 2016 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2015 r. w wys. 315.000 zł, 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 lata 2014-2036 do wysokości 310.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem.

Aneksem z dnia 25 października 2013 r. do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” została zmniejszona kwota udzielanej poręczonej pożyczki do wysokości 164.000.000 zł oraz uległ zmianie okres na jaki została udzielona pożyczka tj. od 01.07.2012 r. do 20.12.2026 r. Pierwsza spłata kapitału planowana jest na dzień 30-06-2016, natomiast odsetki są obsługiwane na bieżąco po pierwszym uruchomieniu pożyczki. Poręczenie pożyczki obowiązuje w latach 2014-2026.

Ewentualna kwota pozostająca do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia w 2016 r. na dzień sporządzenia niniejszej uchwały wynosi 1.245.000 zł.

W Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w wierszu 2.1.1.1 wykazano kwoty z tytułu w/w poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych w roku 2016. Planowany termin zakończenia inwestycji ustalony jest na 31.12.2015 r. Wyłączenie ujęte w roku 2016 r. związane jest końcowym rozliczeniem projektu unijnego.

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

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2019 r. będzie wynosić ok. 693,7 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie 36,09 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2016 roku o ok. 3 %, w kolejnych latach przyjęto wzrost od 3% -2 %.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2016 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 5,32 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2017 – 2020 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 4,89 % - 6,33%. Od roku 2021 roku wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

#### **Wydatki majątkowe** obejmują m.in.:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
- wydatki związane z wykupem gruntów oraz wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje,
- wydatki związane z zakupem i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.

Prognozowane wydatki majątkowe w 2016 r. wynoszą 201.509.037 zł, i mają tendencję wzrostową.

W latach 2017-2018 planowane wydatki majątkowe są na poziomie: 2017 r. – ok. 607 mln, 2018 – 880 mln, w tym kwotę 23.905.000 zł, przeznaczają się na wykup gruntów do realizacji inwestycji pod nazwą: "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" /2016-2019/.

W latach 2019 -2020 wydatki majątkowe planuje się na poziomie – ok. 370 mln.

Od 2021 założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie ok. 210 -230 mln. ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

#### **Przychody**

W 2016 r. planuje się przychody w wysokości 80.490.936 zł, w tym:

- kwotę 80.152.048 zł, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2015 r. z przeznaczeniem na:

- kwotę 17.609.221 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kwotę 62.542.827 zł, na spłatę kredytów i wykup obligacji,

- kwotę 338.888 zł, z tytułu zwrotu zabezpieczenia wiarygodności w związku z realizacją umowy nr 118/RP1/2013 z dnia 31.12.2013 zawartej z PGE Dystrybucja S.A. na realizację zasilania rezerwowego do Laboratorium Innowacyjnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Uchwałą Nr XXII/315/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. zwiększono przychody z tytułu wolnych środków wynikające z bilansu za 2015 r. o kwotę 22.418.581 zł, oraz zmniejszono o kwotę 22.418.581 zł. przychody z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Uchwałą Nr XXIV/352/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. zmniejszono deficyt budżetu miasta o kwotę 161.000 zł, do wysokości 42.512.816 zł, który w całości pokrywa się wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2015 r., zmniejszając jednocześnie przychody z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Uchwałą Nr XXV/381/16 z dnia 26 września 2016 r. zmniejszono deficyt budżetu miasta o kwotę 10.695.600 zł, do wysokości 31.817.216 zł, który w całości pokrywa się wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2015 r., zmniejszając jednocześnie przychody z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Uchwałą Nr XXVI/415/16 z dnia 24 października 2016 r. zmniejszono deficyt budżetu miasta o kwotę 854.570 zł, do wysokości 30.962.646 zł, który w całości pokrywa się wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2015 r., zmniejszając jednocześnie przychody z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Niniejszą uchwałą zmniejszono deficyt budżetu miasta o kwotę 13.353.425 zł, do wysokości 17.609.221 zł, który w całości pokrywa się wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2015 r., zdejmując plan przychodów z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 6.651.403 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetowego w 2017 r.

W latach następnych 2017-2026 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu ( 2017 r). Od roku 2018 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 2016 roku zaplanowano rozchody w wysokości 62.881.715 zł, z czego:

- kwota 2.881.715 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwota 60.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

#### Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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

Przewiduje się 5-letnią karencję w spłacie kapitału kredytu. Spłata kapitału rozpocznie się od czwartego kwartału 2017 r. w równych ratach płatnych kwartalnie.

Odsetki od zadłużenia regulowane są na bieżąco w okresach kwartalnych od 2013 roku.

#### **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**

W 2016 r. planowany na dzień 01.01.2016 r. deficyt budżetu w wysokości 42.673.816 zł, planowano w całości pokryć wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2015 r.

Uchwałą Nr XXIV/352/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. zmniejszono deficyt budżetu miasta o kwotę 161.000 zł, który wynosił 42.512.816 zł.

Uchwałą Nr XXV/381/16 z dnia 26 września 2016 r. zmniejszono deficyt budżetu miasta o kwotę 10.695.600 zł, który wynosi 31.817.216 zł.

Uchwałą Nr XXVI/415/16 z dnia 24 października 2016 r. zmniejszono deficyt budżetu miasta o kwotę 854.570 zł, do wysokości 30.962.646 zł.

Niniejszą uchwałą zmniejszono deficyt budżetu miasta o kwotę 13.353.425 zł, do wysokości 17.609.221 zł.

W roku 2017 planowany jest również deficyt budżetu na poziomie ok. 166 mln zł. Natomiast od 2019 r. planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 45 mln zł do 58 mln zł, która od roku 2029 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2017 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna na poziomie 32 - 100 mln.

#### **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.

Natomiast na koniec 2016 r. łączną kwotę długu planuje się wysokości 580.512.498 zł. a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie 36,47%.

Od 2019 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 2013 r. poz. 86 z późn zm.), w pozycji 9 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2016-2036) wskaźniki łącznej kwoty spłat i łącznej kwoty długu nie przekraczają ustawowych „starych” progów tj. 15% i 60%.

**Od 2014 r. mają zastosowanie nowe wskaźniki** o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 9.7 i 9.7.1 Załącznika Nr 1.

## **Objaśnienia do Załącznika Nr 2**

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2016 -2029.

W 2016 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 100.794.866 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 22.367.073 zł, zaś wydatki majątkowe 78.427.793 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 2016 roku przedstawiają się w kwocie 21.707.489 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 3.717.489 zł, zaś wydatki majątkowe 17.990.000 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.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do 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 2016 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 79.087.377 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 18.649.584 zł, zaś wydatki majątkowe 60.437.793 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą Wsparcie dla spółki z o.o. „Stadion Miejski” (rekompensata eksploatacyjna i inwestycyjna).

Przeprowadzona przez Miasto ocena struktury i źródeł finansowania Projektu wykazała, że optymalnym rozwiązaniem finansowania budowy Stadionu jest realizacja Projektu bezpośrednio przez spółkę celową, w której gmina będzie posiadała 100% udziałów. W dniu 5 listopada 2012 roku Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XXXIV/388/12 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Białystok.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały spółka pod firmą „Stadion Miejski” spółka z o.o. rozpoczęła swoją działalność do dnia 1 marca 2013 r.

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

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

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

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



wyłączeniem 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 (rekompensata eksploatacyjna)”,
- w części majątkowej pn. „Wsparcie dla spółki z o.o. „Stadion Miejski (rekompensata inwestycyjna)”

Białystok, 19 grudnia 2016 r.