

Autopoprawka Nr 2

Prezydenta Miasta Białegostoku do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 - 2036

W projekcie uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 – 2036 wnioskuję o wprowadzenie następujących poprawek:

1. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały, przedstawione w Załączniku Nr 1 do Autopoprawki Nr 2.
2. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały, przedstawione w Załączniku Nr 2 do Autopoprawki Nr 2.
3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3, przedstawione w Załączniku Nr 3 do Autopoprawki Nr 2.

Wskazane zmiany polegają na dostosowaniu wartości zmienionych Autopoprawką nr 2 do projektu uchwały zmieniającej budżet.

- I. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne” do projektu uchwały otrzymuje brzmienie przedstawione w Załączniku Nr 1 do Autopoprawki Nr 2.
- II. Załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” do projektu uchwały otrzymuje brzmienie przedstawione w Załączniku Nr 2 do Autopoprawki Nr 2.
- III. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2036 Miasta Białegostoku” do projektu uchwały otrzymuje brzmienie przedstawione w Załączniku Nr 3 do Autopoprawki Nr 2.

Białystok, dn. 27 września 2017 r.

WZ PREZYDENTA MIASTA
R. Rudnicki
Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk
Katarzyna Waluk

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska
Stanisława Kozłowska

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	1 912 960 000,00	2 469 005 123,00	1 924 883 134,00	1 932 600 000,00	1 796 470 991,00	1 812 832 992,00	1 829 358 611,00	1 848 749 487,00
1.1	Dochody bieżące	1 507 394 280,00	1 835 000 000,00	1 610 000 000,00	1 620 000 000,00	1 636 200 000,00	1 652 562 000,00	1 669 087 620,00	1 685 778 496,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	351 275 044,00	390 000 000,00	390 500 000,00	392 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 200 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	271 244 391,00	350 000 000,00	355 500 000,00	355 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	145 250 000,00	185 000 000,00	185 500 000,00	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	399 547 417,00	450 000 000,00	450 500 000,00	451 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	298 415 186,00	350 000 000,00	255 000 000,00	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	405 565 720,00	634 005 123,00	314 883 134,00	312 600 000,00	160 270 991,00	160 270 992,00	160 270 991,00	162 970 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	94 337 177,00	85 000 000,00	52 400 000,00	52 600 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	308 425 353,00	518 000 000,00	230 000 000,00	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 077 577 036,00	2 573 000 000,00	2 024 883 134,00	1 873 942 806,00	1 743 471 591,00	1 764 986 979,00	1 780 774 806,00	1 801 084 993,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 468 959 074,00	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	1 586 156 606,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	17 428 046,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 338 420,00	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:	15 031 000,00	16 000 000,00	16 994 211,00	18 227 690,00	16 319 376,00	15 291 188,00	14 307 587,00	13 317 906,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	15 031 000,00	16 000 000,00	16 994 211,00	18 227 690,00	16 319 376,00	15 291 188,00	14 307 587,00	13 317 906,00
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	608 617 962,00	888 000 000,00	520 000 000,00	353 634 427,00	200 362 777,00	210 431 690,00	210 789 006,00	214 928 387,00
3	Wynik budżetu	-164 617 036,00	-103 994 877,00	-100 000 000,00	58 657 194,00	52 999 400,00	47 846 013,00	48 583 805,00	47 664 494,00
4	Przychody budżetu	240 764 560,00	183 269 987,00	155 509 805,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00
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	67 978 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	67 978 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	172 785 912,00	183 269 987,00	155 509 805,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	96 638 388,00	103 994 877,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
5	Rozchody budżetu	76 147 524,00	79 275 110,00	55 509 805,00	87 813 827,00	62 415 776,00	55 110 389,00	55 110 389,00	55 110 389,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	76 147 524,00	79 275 110,00	55 509 805,00	87 813 827,00	62 415 776,00	55 110 389,00	55 110 389,00	55 110 389,00
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
6	Kwota długu	677 150 886,00	781 145 763,00	881 145 763,00	822 488 569,00	769 489 169,00	721 643 156,00	673 059 351,00	625 394 857,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	38 435 206,00	150 000 000,00	105 116 866,00	99 691 621,00	93 091 186,00	98 006 711,00	99 101 820,00	99 621 890,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	106 413 854,00	150 000 000,00	105 116 866,00	99 691 621,00	93 091 186,00	98 006 711,00	99 101 820,00	99 621 890,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	4,85%	4,69%	4,81%	6,50%	5,44%	4,90%	4,78%	4,64%
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.	4,78%	4,69%	4,81%	6,50%	5,44%	4,90%	4,78%	4,64%
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	4,78%	4,69%	4,81%	6,50%	5,44%	4,90%	4,78%	4,64%
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)	6,94%	9,52%	8,18%	7,88%	8,12%	8,32%	8,30%	8,24%
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)	13,64%	8,26%	9,03%	8,21%	8,53%	8,06%	8,11%	8,25%
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)	13,94%	8,57%	9,34%	8,21%	8,53%	8,06%	8,11%	8,25%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	58 657 194,00	52 999 400,00	47 846 013,00	48 583 805,00	47 664 494,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	58 657 194,00	52 999 400,00	47 846 013,00	48 583 805,00	47 664 494,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 739 256,00	624 500 000,00	634 000 000,00	645 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	72 898 815,00	73 500 000,00	74 900 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	465 828 717,00	910 460 058,00	467 577 591,00	148 880 722,00	52 911 217,00	22 803 663,00	22 403 663,00	25 726 663,00
11.3.1	bieżące	37 649 223,00	39 612 927,00	33 281 558,00	18 850 387,00	17 411 217,00	16 703 663,00	16 703 663,00	16 826 663,00
11.3.2	majątkowe	428 179 494,00	870 847 131,00	434 296 033,00	130 030 335,00	35 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	482 935 590,00	788 000 000,00	306 507 307,00	290 134 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	96 675 372,00	100 000 000,00	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 164 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	16 232 196,00	22 616 925,00	12 027 229,00	1 641 307,00	650 990,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 472 042,00	21 773 657,00	11 237 726,00	1 419 752,00	489 017,00	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	12 315 296,00	13 582 569,00	10 860 376,00	1 419 752,00	489 017,00	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	298 490 761,00	362 561 469,00	96 128 189,00	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	298 456 289,00	362 561 469,00	96 128 189,00	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	272 214 838,00	216 604 012,00	37 993 500,00	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	18 196 855,00	25 497 703,00	13 121 654,00	1 816 724,00	707 554,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 165 269,00	22 786 733,00	10 963 558,00	1 419 752,00	489 017,00	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	16 591 348,00	15 523 756,00	12 945 710,00	1 816 724,00	707 554,00	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	375 126 512,00	648 453 258,00	273 299 841,00	54 860 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 456 289,00	362 561 469,00	96 128 189,00	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	279 384 838,00	345 670 261,00	54 387 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	82 677 883,00	142 919 098,00	60 235 285,00	12 091 144,00	6 391 600,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	82 677 883,00	142 919 098,00	60 235 285,00	12 091 144,00	6 391 600,00	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	35 713 360,00	131 322 090,00	18 532 305,00	396 972,00	218 537,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 713 360,00	131 322 090,00	18 532 305,00	396 972,00	218 537,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
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 zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	1 864 907 272,00	1 883 933 635,00	1 901 130 261,00	1 918 458 854,00	1 935 960 732,00	1 953 637 630,00	1 971 491 296,00	1 985 727 539,00
1.1	Dochody bieżące	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	1 825 456 548,00
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:	162 270 991,00	164 270 992,00	164 270 991,00	164 230 991,00	164 190 591,00	164 149 787,00	164 108 575,00	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	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
2	Wydatki ogółem	1 825 572 792,00	1 848 977 156,00	1 846 019 872,00	1 863 348 464,00	1 880 850 342,00	1 898 527 240,00	1 916 380 906,00	1 930 617 149,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	1 725 840 419,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	16 898 776,00	16 369 506,00	13 482 623,00	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	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:	12 380 336,00	11 580 798,00	10 748 264,00	9 631 562,00	8 514 859,00	7 398 156,00	6 281 453,00	5 164 750,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	12 380 336,00	11 580 798,00	10 748 264,00	9 631 562,00	8 514 859,00	7 398 156,00	6 281 453,00	5 164 750,00
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	221 787 441,00	227 647 796,00	207 943 480,00	205 574 919,00	208 867 138,00	208 944 758,00	208 071 191,00	204 776 730,00
3	Wynik budżetu	39 334 480,00	34 956 479,00	55 110 389,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00
4	Przychody budżetu	15 775 909,00	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 775 909,00	20 153 910,00	0,00	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 zaciąganiem 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
5	Rozchody budżetu	55 110 389,00	55 110 389,00	55 110 389,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 110 389,00	55 110 389,00	55 110 389,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00
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
6	Kwota długu	586 060 377,00	551 103 898,00	495 993 509,00	440 883 119,00	385 772 729,00	330 662 339,00	275 551 949,00	220 441 559,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	99 616 129,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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	99 616 129,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	4,53%	4,41%	4,17%	3,37%	3,29%	3,20%	3,11%	3,04%
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.	4,53%	4,41%	4,17%	3,37%	3,29%	3,20%	3,11%	3,04%
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	4,53%	4,41%	4,17%	3,37%	3,29%	3,20%	3,11%	3,04%
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)	8,13%	8,02%	7,97%	7,78%	7,88%	7,82%	7,70%	7,68%
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)	8,29%	8,22%	8,13%	8,04%	7,92%	7,88%	7,83%	7,80%
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)	8,29%	8,22%	8,13%	8,04%	7,92%	7,88%	7,83%	7,80%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	39 334 480,00	34 956 479,00	55 110 389,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	39 334 480,00	34 956 479,00	55 110 389,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
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	21 458 591,00	19 537 000,00	18 537 000,00	18 137 000,00	25 002 109,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	16 758 591,00	15 237 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	12 070 609,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	12 931 500,00	0,00	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
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 zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
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	17 610 389,00	17 610 389,64	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	2 003 982 105,00	2 022 419 216,00	2 041 040 698,00	2 059 848 395,00
1.1	Dochody bieżące	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 948 871 715,00	1 967 308 826,00	1 985 930 308,00	2 004 738 006,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 048 047,00	2 931 344,00	1 814 642,00	697 939,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 048 047,00	2 931 344,00	1 814 642,00	697 939,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	204 570 517,00	204 739 791,00	204 909 616,00	204 138 086,00
3	Wynik budżetu	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 389,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 389,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 389,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	165 331 169,00	110 220 779,00	55 110 389,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	99 409 916,00	99 579 190,00	99 749 015,00	98 977 484,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
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.	2,95%	2,87%	2,79%	2,71%
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.	2,95%	2,87%	2,79%	2,71%
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
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	2,95%	2,87%	2,79%	2,71%
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)	7,60%	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)	7,73%	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)	7,73%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 389,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 389,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Splaty 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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x

wz. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

SKŁADNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

Katarzyna Waluk

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik Nr 2
do Autopoprawki Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 322 011 365,00	465 828 717,00	910 460 058,00	467 577 591,00	148 880 722,00	52 911 217,00
1.a	- wydatki bieżące				325 078 115,00	37 649 223,00	39 612 927,00	33 281 558,00	18 850 387,00	17 411 217,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 996 933 250,00	428 179 494,00	870 847 131,00	434 296 033,00	130 030 335,00	35 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 450 802 247,00	389 430 882,00	665 250 043,00	286 253 121,00	56 676 724,00	29 707 554,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 108 685,00	14 304 370,00	16 796 785,00	12 953 280,00	1 816 724,00	707 554,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80140	Departament Edukacji	2016	2018	1 362 521,00	852 247,00	155 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2016	2019	1 559 090,00	1 036 103,00	376 567,00	19 233,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2018	1 410 900,00	873 762,00	488 638,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	203 712,00	173 207,00	30 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2021	5 794 335,00	2 175 143,00	1 486 934,00	712 352,00	712 352,00	707 554,00
1.1.1.7	Z kluczem w przyszłość - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	330 912,00	252 135,00	78 777,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	1 717 620,00	1 000 001,00	627 225,00	90 394,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akademia pomysłów BUILD-UP - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	760 415,00	599 113,00	161 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Z tabletem w XXI wiek - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	256 769,00	222 350,00	34 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	E-szkola - ZS 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	496 174,00	391 107,00	105 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Odkrywamy talenty - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	600 311,00	344 002,00	209 055,00	47 254,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Szkola nowych możliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	499 228,00	377 555,00	98 158,00	23 515,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	283 400,00	59 980,00	141 700,00	81 720,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	157 468,00	48 420,00	81 925,00	27 123,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	22 803 663,00	22 403 663,00	25 726 663,00	21 458 591,00	19 537 000,00	18 537 000,00	18 137 000,00	25 002 109,00	1 405 350 535,00
1.a	16 703 663,00	16 703 663,00	16 826 663,00	16 758 591,00	15 237 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	12 070 609,00	62 238 648,00
1.b	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	12 931 500,00	1 343 111 887,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 842 427,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 469 086,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 236,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 670,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 400,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 712,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 335,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 912,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 226,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 415,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 769,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 174,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 311,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 228,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 400,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 468,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.16	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80142	Departament Edukacji	2017	2019	1 996 000,00	697 568,00	1 262 657,00	35 775,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2019	704 021,00	330 839,00	362 642,00	10 540,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie TIK, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno - zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095	Biurow Funduszy Europejskich	2017	2020	19 377 574,00	3 240 611,00	7 291 370,00	8 101 519,00	744 074,00	0,00
1.1.1.20	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095	Biurow Funduszy Europejskich	2017	2020	9 598 235,00	1 630 227,00	3 803 855,00	3 803 855,00	360 298,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 403 693 562,00	375 126 512,00	648 453 258,00	273 299 841,00	54 860 000,00	29 000 000,00
1.1.2.1	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	364 125 019,00	199 703 518,00	159 297 974,00	0,00	0,00	0,00
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 działach 600, 700 rozdziały 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	118 085 728,00	68 094 596,00	46 976 427,00	0,00	0,00	0,00
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	45 490 000,00	16 697 920,00	23 052 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	154 854 561,00	830 000,00	36 090 000,00	102 030 000,00	15 500 000,00	0,00
1.1.2.5	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	219 845 000,00	10 845 000,00	139 825 000,00	69 175 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ZIT: "Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	13 880 753,00	4 000 000,00	9 232 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ZIT: 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	11 426 563,00	1 920 000,00	9 354 043,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Slonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	19 869 964,00	3 030 000,00	16 689 964,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 021,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 574,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 235,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 373 341,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 786 776,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445 456,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 929 251,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 577 569,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 458 128,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772 207,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 714,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 574 914,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.9	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy 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	2015	2019	52 425 525,00	7 500 000,00	24 600 000,00	17 380 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zakup autobusów - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2019	2021	68 360 000,00	0,00	0,00	0,00	39 360 000,00	29 000 000,00
1.1.2.12	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2019	12 213 160,00	50 000,00	5 050 000,00	6 288 884,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ZIT: 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	7 260 700,00	16 814,00	3 133 186,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	8 770 000,00	170 000,00	3 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicza, Klepacka) - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60015, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2019	168 919 058,00	21 191 500,00	90 690 416,00	57 037 142,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2019	25 346 722,00	1 031 474,00	12 026 433,00	12 288 815,00	0,00	0,00
1.1.2.19	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w działach 600, 700, 750 rozdziały 60004, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2018	112 820 809,00	40 045 690,00	68 935 119,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				871 209 118,00	76 397 835,00	245 210 015,00	181 324 470,00	92 203 998,00	23 203 663,00
1.3.1	- wydatki bieżące				277 969 430,00	23 344 853,00	22 816 142,00	20 328 278,00	17 033 663,00	16 703 663,00
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	31 365,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	6 743 739,00	2 247 913,00	2 247 913,00	2 247 913,00	0,00	0,00
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	328 410,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	8 596 433,00	730 000,00	870 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okolicy mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą "Szkoła Rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	1 692 320,00	442 320,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 260 638,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 360 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 263 670,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 301,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 148,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 251 038,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 346 722,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 980 809,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 803 663,00	22 403 663,00	25 726 663,00	21 458 591,00	19 537 000,00	18 537 000,00	18 137 000,00	25 002 109,00	450 508 108,00
1.3.1	16 703 663,00	16 703 663,00	16 826 663,00	16 758 591,00	15 237 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	12 070 609,00	15 769 562,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 739,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 410,00
1.3.1.4	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	237 334 000,00	14 977 391,00	14 391 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00
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	668 811,00	136 777,00	136 777,00	136 777,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	630 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 896 624,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00
1.3.1.11	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjno-intwencyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 r. ż. a w wyjątkowych przypadkach poniżej 10 r. ż. szczególnie gdy przemawia za tym stan ich zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa, działającej na terenie Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	1 368 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku, działającej na terenie Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2017	2019	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	780 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	240 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	1 035 000,00	345 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	975 000,00	325 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	1 140 000,00	380 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-intwencyjnego dla 14 dziewcząt - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Departament Spraw Społecznych	2017	2018	1 109 728,00	554 864,00	554 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				593 239 688,00	53 052 982,00	222 393 873,00	160 996 192,00	75 170 335,00	6 500 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	14 514 000,00	14 514 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	12 070 609,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 221 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 728,00
1.3.2	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	12 931 500,00	434 738 546,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Depowej, Giżyckiej, Górniczej, Jachtowej, J. K. Kluka, Kolonia Dojlidy, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywwej, Krzyżowej (fragment), Liliowej, M. Reja, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Orłat Lwowskich, Podmoklej, przedłużenia ul. Wiewiórczej do drogi do Olmont, Rodzinnej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	49 240 000,00	1 200 000,00	17 000 000,00	31 030 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	940 000,00	40 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 300 000,00	45 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	995 300,00	40 000,00	955 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	245 000,00	10 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Zachodniej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	202 250,00	10 000,00	192 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	224 700,00	10 000,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej - budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dworskiej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	248 500,00	11 000,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa pasa startowego na Krywanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	47 200 000,00	500 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ZIT: Modernizacja obiektów zabytkowych przy ul. Warszawskiej 31, ul. ks. St. Suchowolca 25D, 25E, 25G - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2019	3 140 000,00	100 000,00	2 349 000,00	691 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2020	40 860 000,00	5 590 000,00	6 600 000,00	11 670 000,00	17 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki (ul. Węglowa) - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2018	2 400 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2019	10 634 000,00	99 000,00	5 000 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2018	3 250 000,00	500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja wraz z wymianą dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	719 827,00	69 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	8 200 000,00	971 840,00	7 228 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	766 000,00	330 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	22 500 000,00	3 727 360,00	14 308 803,00	4 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 310 772,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 072,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 810,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 260,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 733,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 590 530,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 860 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122 315,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 243,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 482,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 100,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 345 588,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.21	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	3 600 000,00	1 350 000,00	2 192 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	2 285 000,00	150 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 48, 53, 58, 65, 79 przewidzianych do realizacji w 2019 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2019	6 001 000,00	1 000,00	250 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2019	5 000 000,00	150 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	1 999 300,00	130 000,00	1 869 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych tj. przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Przedszkolu Samorządowym nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż Al. Solidarności - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2019	1 530 000,00	530 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2018	17 385 000,00	934 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2019	9 000 000,00	61 000,00	6 000 000,00	2 817 192,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku przy ul. Białej 13/33 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Likwidacja barier architektonicznych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Inwestycji	2015	2018	1 640 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85406	Departament Inwestycji	2017	2019	3 000 000,00	85 000,00	1 400 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	2018	500 000,00	99 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja internatu SZS nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2019	4 205 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2018	6 050 000,00	540 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	1 030 000,00	100 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry - I i II ETAP - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2015	2018	3 627 858,00	1 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 275,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 142,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 950,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 580,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386 157,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 118,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 768,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 168,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 064,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 244,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 657,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 859,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.42	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2017	2018	620 000,00	100 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczej, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	2 729 000,00	808 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zaprojektowanie i wykonanie 12 kamiennych rzeźb do Ogrodu Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2017	2018	740 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofs przy ul. L. Zamenhofs - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2017	2018	180 000,00	35 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2020	120 000 000,00	1 318 660,00	14 181 340,00	57 000 000,00	47 170 335,00	0,00
1.3.2.48	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	5 067 183,00	2 955 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	2019	1 250 818,00	0,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	11 391 670,00	2 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywłany, Leśna Dolina) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2017	2018	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	102 500 000,00	5 838 000,00	7 900 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00
1.3.2.53	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	3 900 000,00	70 000,00	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	6 050 000,00	1 000,00	150 000,00	5 899 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	7 119 796,00	4 675 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa skrzyżowania ulic Kołodziejskiej i Cz. Miłosza (budowa pasa do skrętu w lewo z ul. Kołodziejskiej w kierunku ul. A. Mickiewicza i Św. Ojca Pio) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	400 000,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	170 000,00	35 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa parkingu w rejonie ul. Młynowej (przy budynku ZUS) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	200 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 185 216,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 094,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 078,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.52	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	12 931 500,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 356,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 280,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 560,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 309,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.61	Budowa ul. 5KD-D na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Marczkowskiej i ul. Spokojnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 800 000,00	70 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ul. Wincentego Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	2 000 000,00	172 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. I Armii Wojska Polskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 500 000,00	10 000,00	100 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ul. Wigierskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000 000,00	87 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2019	4 500 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy, Zawady, Bacieczki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2019	550 000,00	99 000,00	201 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2019	650 000,00	0,00	30 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji budowy żłobków na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy, Zawady - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	450 000,00	1 000,00	200 000,00	249 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby zamieszkania zbiorowego na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, z zagospodarowaniem terenu - ul. Grochowa 2A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2018	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	3 550 000,00	150 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	3 550 000,00	150 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	4 000 000,00	2 425 830,00	1 513 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	805 000,00	5 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2018	1 010 000,00	410 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2020	15 000 000,00	0,00	3 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 650,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 570,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 596,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 959,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

K...

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.80	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	2018	429 000,00	175 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa ulic: Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego), Familijnej, Plastusia, Kopciuszka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	3 159 815,00	2 870 796,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	3 396 795,00	40 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa ul. Przygodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	768 818,00	53 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	4 542 420,00	1 939 496,00	2 556 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ul. Witebskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 051 638,00	70 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa ul. Liniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	5 006 000,00	140 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2017	2018	3 883 000,00	3 835 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 441,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 074,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 945,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 639,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 255,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 101,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 536,00

Z-Ca Dyrektora Departamentu
Finansów Miasta

Katarzyna Waluk

Katarzyna Waluk

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

Stanisława Kozłowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2036 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 2015 r. poz. 92 j.t).

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017- 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2014-2016, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2017-2036, tj. okres 20 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 2017 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,6 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 5 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2016 r. o 0,9 % i wynieść ma w 2017 r. 8,0 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,3 %.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w 2017 roku o ok. 1 % w stosunku do planu na 2016 r. wg stanu na koniec III kwartału.

W 2018 roku założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 24 % 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 2017 wynoszą 405.565.720 zł. W 2018 r. planowane dochody majątkowe są do poziomu ok. 634 mln, w tym : 8 mln zł. jako pomoc finansowa udzielona Miastu Białystok przez Sejmik Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na budowę lotniska Krywlany. Założono wzrost dochodów w 2018 r. 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 2017 w wysokości 94.337.177 zł. składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 333.829 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- b) 25.695.034 zł - wpływy ze sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powstającej w związku z przebudową sieci wodno kanalizacyjnej dotyczącej inwestycji pn. "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości) /2012-2018/", „Budowa ul. J. Słowackiego”, Budowa kładki pieszo rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marcukowskiej”, „Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej”, przebudowywanej DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)", „Budowa ulic P. Sapięhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2017/", "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2018/".
- c) 28.402.610 zł – z tytułu sprzedaży pozostałej części udziałów tzw. „Resztówki” pozostającej po objęciu udziałów przez pracowników MPEC przez ENEA S.A., zgodnie z zawartą umową sprzedaży udziałów MPEC sp. z o.o. z dnia 26.05.2014 r,
- d) 13.000.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,
- e) 7.629.768 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym:
 - dz. nr 788/21 o pow. 1,5450 ha - 2.700.000 zł,
 - dz. nr 771/36 o pow. 1,8085 ha - 2.761.218 zł,
 - dz. nr 767/40 i 767/31 o łącznej pow. 1,4457 ha - 2.168.550 zł,

f) 170.000 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) 15.816.492 zł. z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości w tym:

- 2.408.819 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o łącznej pow. ok. 2.1206 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Klepackiej, Karpińskiego, Warszawskiej, Produkcyjnej, Gen. Wł. Andersa oraz J. Bema. Dokonano korekty dotychczas wykazywanych do sprzedaży lokalizacji przy ul. Warszawskiej – z uwagi na negatywne przetargi potrzeba sporządzenia nowego operatu szacunkowego, ul. Produkcyjna- regulacja stanu prawnego z uwagi na niewystarczające dokumenty nabycia własności przez Skarb Państwa w karcie inwentaryzacyjnej;

- 8.275.808 zł - sprzedaż 10 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 3,2317 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: u zbiegu Gen. St. Maczka i Karskiego, Wysockiego, B. Krzywoustego, Gen. St. Maczka, Jana Pawła II, Lipowej, Pomocnej, Klepackiej, Paderewskiego oraz Włókienniczej;

- 980.000 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,2059 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Mohylowskiej, Nowowarszawskiej oraz Gen. N. Sulika;

- 320.000 zł - sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną o pow. ok. 0,1762 ha, zlokalizowanej przy ulicy Produkcyjnej;

- 1.555.000 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,7680 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: J. Mościckiego, Orzechowej, Wróblej, Klepackiej, Węgierskiej, Polowej, Belgijskiej oraz Niewodnickiej;

- 2.198.865 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o łącznej pow. ok. 0,0903 ha, zlokalizowane przy ulicach: Al. Piłsudskiego oraz Prezydenta R. Kaczorowskiego;

- 78.000 zł - sprzedaż 2 nieruchomości o innym przeznaczeniu o łącznej pow. ok. 0,0363 ha, zlokalizowanych przy ulicach Strzeleckiej i Zagórnej.

h) 3.289.444 zł - wpłata od Jagiellonia S.A. raty za sprzedaż gruntów przy ul. Jurowieckiej.

Wydatki

Wydatki bieżące

Założono wzrost wydatków bieżących w 2017 roku o ok. 5% w stosunku do planu na 2016 r. (wg stanu na koniec III kwartału).



W latach kolejnych tj. 2018 r. założono wzrost wydatków bieżących o ok. 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 2017 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2017 r. w wys. 300.000 zł, wraz z planowanymi odsetkami w wys. 15.000 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 realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem, zmienionym aneksem z dnia 25 października 2013 r. do wysokości 164.000.000 zł na okres od 01.07.2012 r. do 20.12.2026 r. Zgodnie z harmonogramem pierwsza spłata kapitału nastąpiła w I półroczu 2016 r., natomiast odsetki są obsługiwane na bieżąco po pierwszym uruchomieniu pożyczki. Poręczenie pożyczki obowiązuje w latach 2014-2026.

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

Wobec powyższego zapisu ewentualna kwota pozostająca do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia w 2017 r. na dzień sporządzenia niniejszej uchwały wynosi 1.338.420 zł z tytułu odsetek płatnych na dzień 31.12.2016 r. Natomiast rata kapitału przypadająca do spłaty w m-cu grudniu 2016 r. została uregulowana przez Spółkę w terminie wcześniejszym i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału nie wystąpi na dzień 31.12.2016 r.

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

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2020 r. będzie wynosić ok. 822 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie 42,56 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2017 roku o 3 %, w kolejnych latach przyjęto wzrost ok. 2%.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2017 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 4,85%, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W

latach 2018 – 2021 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 4,69% - 5,44%. Od roku 2022 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 2017 r. wynoszą 608.617.962 zł, i mają tendencję wzrostową w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W roku 2018 planowane wydatki majątkowe są na poziomie ok. 900 mln. zł, w latach 2019-2020 – ok. 520-360 mln. Od 2021 założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie 200-230 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

Przychody

W 2017 r. planuje się przychody w wysokości 240.764.560 zł, w tym:

- kwotę 76.147.524 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji,
- kwotę 96.638.388 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
- kwotę 67.978.648 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającą z bilansu za 2016 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Uchwałą Nr XXXIV/547/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. została wprowadzona kwota wolnych środków wynikająca z bilansu za 2016 rok.

Uchwałą Nr XXXVI/571/17 z dnia 29 maja 2017 r. dokonano korekty wolnych środków, zmniejszając o kwotę 633.265 zł, i równocześnie zwiększając przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 633.265 zł.

W latach następnych 2018-2026 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2020 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 2017 roku zaplanowano rozchody w wysokości 76.147.524 zł, z czego:

- kwota 6.147.524 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,

- kwota 70.000.000 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 rozpoczyna się od czwartego kwartału 2017 r. w równych ratach płatnych kwartalnie.

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

Planowane jest zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2017-2019 w łącznej kwocie 300 mln zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć majątkowych ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

W 2017 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości 164.617.036 zł, który planuje się pokryć przychodami:

- z zaciąganych kredytów w wysokości 96.638.388 zł.

- wolnymi środkami w wysokości 67.978.648 zł. wynikającymi z bilansu za 2016r.

W latach 2018-2019 planowany jest deficyt budżetu na poziomie przeszło 100 mln. Natomiast od 2020 r. planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie od 58 mln zł do 55 mln zł, która od roku 2027 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2019 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna na poziomie ok.100 mln zł.

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

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

Na dzień 31.12.2017 r. planuje się kwotę długu w wysokości 677.150.886 zł. a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie 35,40%.

Od 2020 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

Zgodnie ze wzorem tabeli WPF wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 j.t), w pozycji 9 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2017-2036) 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 „Przedsięwzięcia WPF”

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2017 -2029.

W 2017 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 465.828.717, zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 37.649.223 zł, zaś wydatki majątkowe 428.179.494 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 2017 roku przedstawiają się w kwocie 389.430.882 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 14.304.370 zł, zaś wydatki majątkowe 375.126.512 zł.

Przedsięwzięcie które obejmuje zarówno wydatki bieżące i majątkowe, zostało wykazane w załączniku w jednej z wymienionych części w oparciu o przeważającą strukturę wydatków w projekcie.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje również projekty wieloletnie planowane jako unijne dla których aplikacja środków planowana jest w latach następnych tzn. w roku bieżącym planowane są tylko wydatki krajowe, a w latach następnych środki krajowe i środki z UE. Skutkuje to tym, iż w zakresie kilku przedsięwzięć ujętych w grupie środków unijnych nie będzie zgodności z Załącznikiem Nr 4 do budżetu Miasta.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Przedsięwzięcia WPF”.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;

Nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe;

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2017 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 76.397.835 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 23.344.853 zł, zaś wydatki majątkowe 53.052.982 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Przedsięwzięcia WPF”.

Finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą Wsparcie dla spółki z o.o. „Stadion Miejski” (wynagrodzenie eksploatacyjne i inwestycyjne).

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

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały spółka pod firmą „Stadion Miejski” spółka z o.o. rozpoczęła swoją działalność 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 trwałe niezbędne do funkcjonowania Obiektu nie pokryte środkami pozyskanymi z innych źródeł, a następnie jest pomniejszana o amortyzację całą (bez części amortyzacji obliczonej od inwestycji sfinansowanej w ramach dofinansowania z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013).

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

Pozostałe przychody operacyjne, w tym rozliczenie dofinansowania z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 do Obiektu (z wyłączeniem kar umownych dotyczących inwestycji) (b) Przychody finansowe, (c) Dodatni wynik z działalności dodatkowej, (d) Zysk ze zdarzeń nadzwyczajnych, (e) Przychody netto ze sprzedaży oraz dotacje, z zastrzeżeniem, że rekompensata eksploatacyjna nie będzie pomniejszana o:

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

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

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

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

Białystok, września 2017 roku.

wz. PREZYDENTA MIASTA
R. Rudnicki
Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

9

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Wolub