

**UCHWAŁA NR XXXIX/611/17
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2017 – 2036**

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/494/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017–2036³⁾, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2036 Miasta Białegostoku" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089;

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935;

³⁾ Zmienionej uchwałą Nr XXXIII/519/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r; uchwałą Nr XXXIV/547/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/571/17 z dnia 29 maja 2017 r.

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
1	Dochody ogółem	1 912 912 702,00	2 461 005 123,00	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
1.1	Dochody bieżące	1 497 984 312,00	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
1.1.1	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
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
1.1.3	podatki i opłaty	271 632 797,00	350 000 000,00	355 500 000,00	355 000 000,00	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
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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	288 321 025,00	350 000 000,00	255 000 000,00	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	414 928 390,00	626 005 123,00	314 883 134,00	312 600 000,00	160 270 991,00	160 270 992,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	99 135 481,00	85 000 000,00	52 400 000,00	52 600 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	312 989 719,00	510 000 000,00	230 000 000,00	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 077 529 738,00	2 565 000 000,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 460 652 576,00	1 685 000 000,00	1 504 883 134,00	1 520 308 379,00	1 543 108 814,00	1 554 555 289,00	1 569 985 800,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 653 420,00	20 603 666,00	20 074 396,00	19 545 126,00	19 015 856,00	18 486 586,00	17 957 316,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 338 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	616 877 162,00	880 000 000,00	520 000 000,00	353 634 427,00	200 362 777,00	210 431 690,00	210 789 006,00
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
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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
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
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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
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
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 331 736,00	150 000 000,00	105 116 866,00	99 691 621,00	93 091 186,00	98 006 711,00	99 101 820,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	105 310 384,00	150 000 000,00	105 116 866,00	99 691 621,00	93 091 186,00	98 006 711,00	99 101 820,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	4,71%	4,81%	6,50%	5,44%	4,90%	4,78%
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%	4,71%	4,81%	6,50%	5,44%	4,90%	4,78%
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
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%	4,71%	4,81%	6,50%	5,44%	4,90%	4,78%
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)	7,13%	9,55%	8,18%	7,88%	8,12%	8,32%	8,30%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,64%	8,33%	9,11%	8,29%	8,54%	8,06%	8,11%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,94%	8,63%	9,41%	8,29%	8,54%	8,06%	8,11%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
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
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 907 200,00	624 500 000,00	634 000 000,00	645 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	72 904 925,00	73 500 000,00	74 900 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	466 847 101,00	801 943 002,00	443 742 272,00	143 576 350,00	52 911 217,00	22 803 663,00	22 403 663,00
11.3.1	bieżące	32 585 213,00	28 476 020,00	21 439 990,00	17 746 015,00	17 411 217,00	16 703 663,00	16 703 663,00
11.3.2	majątkowe	434 261 888,00	773 466 982,00	422 302 282,00	125 830 335,00	35 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	496 088 650,00	720 000 000,00	306 507 307,00	290 134 427,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	91 377 512,00	100 000 000,00	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 568 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	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
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	10 901 182,00	12 852 974,00	2 322 286,00	655 789,00	650 990,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 789 537,00	12 552 151,00	2 114 506,00	489 017,00	489 017,00	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	8 380 686,00	3 959 073,00	698 383,00	489 017,00	489 017,00	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	303 539 719,00	319 076 699,00	58 883 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	303 510 619,00	319 076 699,00	58 883 774,00	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	258 385 388,00	163 354 768,00	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	13 895 930,00	14 360 796,00	1 241 341,00	712 352,00	707 554,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 509 913,00	13 383 490,00	949 512,00	489 017,00	489 017,00	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	12 392 442,00	4 106 748,00	892 545,00	712 352,00	707 554,00	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	385 234 402,00	585 054 502,00	260 914 479,00	54 860 000,00	29 707 554,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	303 510 619,00	319 076 699,00	58 883 774,00	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	279 380 907,00	254 234 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	84 905 662,00	128 946 012,00	57 505 551,00	12 091 144,00	6 391 600,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	84 905 662,00	128 946 012,00	57 505 551,00	12 091 144,00	6 391 600,00	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	22 286 899,00	91 351 206,00	247 479,00	223 335,00	218 537,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	22 286 899,00	91 351 206,00	247 479,00	223 335,00	218 537,00	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	1 848 749 487,00	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
1.1	Dochody bieżące	1 685 778 496,00	1 702 636 281,00	1 719 662 643,00	1 736 859 270,00	1 754 227 863,00	1 771 770 141,00	1 789 487 843,00	1 807 382 721,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	162 970 991,00	162 270 991,00	164 270 992,00	164 270 991,00	164 230 991,00	164 190 591,00	164 149 787,00	164 108 575,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 801 084 993,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 586 156 606,00	1 603 785 351,00	1 621 329 360,00	1 638 076 392,00	1 657 773 545,00	1 671 983 204,00	1 689 582 482,00	1 708 309 715,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	17 428 046,00	16 898 776,00	16 369 506,00	13 482 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 317 906,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 317 906,00	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
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	214 928 387,00	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
3	Wynik budżetu	47 664 494,00	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
4	Przychody budżetu	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00	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	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	55 110 389,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 110 389,00	55 110 389,00	55 110 389,00	55 110 389,00	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	625 394 857,00	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
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	99 621 890,00	98 850 930,00	98 333 283,00	98 782 878,00	96 454 318,00	99 786 937,00	99 905 361,00	99 073 006,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	99 621 890,00	98 850 930,00	98 333 283,00	98 782 878,00	96 454 318,00	99 786 937,00	99 905 361,00	99 073 006,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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.	4,64%	4,53%	4,41%	4,17%	3,37%	3,29%	3,20%	3,11%
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.	4,64%	4,53%	4,41%	4,17%	3,37%	3,29%	3,20%	3,11%
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	4,64%	4,53%	4,41%	4,17%	3,37%	3,29%	3,20%	3,11%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,24%	8,13%	8,02%	7,97%	7,78%	7,88%	7,82%	7,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,25%	8,29%	8,22%	8,13%	8,04%	7,92%	7,88%	7,83%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,25%	8,29%	8,22%	8,13%	8,04%	7,92%	7,88%	7,83%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	47 664 494,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 664 494,00	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
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	25 726 663,00	21 458 591,00	19 537 000,00	18 537 000,00	18 137 000,00	25 002 109,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	16 826 663,00	16 758 591,00	15 237 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	12 070 609,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	12 931 500,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,00	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	1 985 727 539,00	2 003 982 105,00	2 022 419 216,00	2 041 040 698,00	2 059 848 395,00
1.1	Dochody bieżące	1 825 456 548,00	1 843 711 114,00	1 862 148 225,00	1 880 769 707,00	1 899 577 404,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 930 617 149,00	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:	1 725 840 419,00	1 744 301 198,00	1 762 569 035,00	1 781 020 692,00	1 800 599 920,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 164 750,00	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:	5 164 750,00	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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	204 776 730,00	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	55 110 390,00	55 110 389,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	55 110 390,00	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	55 110 390,00	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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	220 441 559,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 616 129,00	99 409 916,00	99 579 190,00	99 749 015,00	98 977 484,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	99 616 129,00	99 409 916,00	99 579 190,00	99 749 015,00	98 977 484,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,04%	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.	3,04%	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	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	3,04%	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)	7,68%	7,60%	7,53%	7,47%	7,37%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,80%	7,73%	7,66%	7,60%	7,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,80%	7,73%	7,66%	7,60%	7,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 390,00	55 110 389,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	55 110 390,00	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)				2 185 499 004,00	466 847 101,00	801 943 002,00	443 742 272,00	143 576 350,00	52 911 217,00
1.a	- wydatki bieżące				295 931 258,00	32 585 213,00	28 476 020,00	21 439 990,00	17 746 015,00	17 411 217,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 889 567 746,00	434 261 888,00	773 466 982,00	422 302 282,00	125 830 335,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 356 271 233,00	394 517 082,00	590 714 380,00	262 026 191,00	55 572 352,00	29 707 554,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 004 148,00	9 282 680,00	5 659 878,00	1 111 712,00	712 352,00	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	600 310,00	320 689,00	209 055,00	70 566,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Szkola nowych możliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	705 258,00	437 815,00	178 159,00	89 284,00	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 zwodów przyszłości - 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
1.1.1.16	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80142	Departament Edukacji	2017	2019	1 928 725,00	643 750,00	1 274 475,00	10 500,00	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	1 272 409 170,00
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	32 979 791,00
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	1 239 429 379,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 059 224,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 364 549,00
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	600 310,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 258,00
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
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 725,00

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						
1.1.1.17	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2019	436 539,00	196 858,00	229 141,00	10 540,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 338 267 085,00	385 234 402,00	585 054 502,00	260 914 479,00	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	359 625 019,00	199 703 518,00	154 797 974,00	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	220 000 000,00	11 000 000,00	139 825 000,00	69 125 000,00	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. Stonimska 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
1.1.2.9	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	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	107 720 000,00	0,00	0,00	39 360 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 539,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 694 675,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 925,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 293 524,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 081 722,00
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	184 692 350,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 487,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 043,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 574 914,00
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	107 720 000,00
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

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						
1.1.2.15	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	68 477 581,00	31 144 390,00	31 791 660,00	5 341 780,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. dr. I. Białowny 11 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy 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				829 227 771,00	72 330 019,00	211 228 622,00	181 716 081,00	88 003 998,00	23 203 663,00
1.3.1	- wydatki bieżące				277 927 110,00	23 302 533,00	22 816 142,00	20 328 278,00	17 033 663,00	16 703 663,00
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białostok 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 Białostok - 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 Odkrywczy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	8 696 433,00	830 000,00	870 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pod nazwą "Szkoła Rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	1 550 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	0,00
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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 986 853,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	442 349 946,00
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	15 615 242,00
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	1 260 000,00
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

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						
1.3.1.11	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego 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, przewlekłym 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-interwencyjnego 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				551 300 661,00	49 027 486,00	188 412 480,00	161 387 803,00	70 970 335,00	6 500 000,00
1.3.2.1	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Depowej, Giżyckiej, Górnicy, Jachtowej, J. K. Kluka, Kolonia Dojlidy, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Krzyżowej (fragment), Liliowej, M. Reja, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Orłąt Lwowskich, Podmokłej, 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00
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	426 734 704,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 045 574,00
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	1 300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 300,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00

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						
1.3.2.6	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 Krywlanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	31 200 000,00	500 000,00	28 200 000,00	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	4 491 840,00	641 840,00	3 850 000,00	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	20 000 000,00	3 727 360,00	8 600 000,00	7 608 803,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 250,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00
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	4 169 296,00
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	19 049 893,00
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

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						
1.3.2.31	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	1 465 000,00	465 000,00	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	2018	7 935 338,00	3 000 000,00	4 800 000,00	0,00	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 ZSZ 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	200 000,00	5 850 000,00	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
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	2 727 000,00	806 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611 801,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 926,00
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	800 000,00
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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00
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

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						
1.3.2.47	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2020	120 000 000,00	1 318 660,00	18 381 340,00	57 000 000,00	42 970 335,00	0,00
1.3.2.48	Budowa Toru Wschodzący Białostok wraz z drogą dojazdową i parkingami - Budżet Partycypacyjny 2015 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2015	2018	5 316 445,00	3 205 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno - 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 (Krywlany, 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	7 000 000,00	4 550 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa skrzyżowania ulic Kołodziejkiej i Cz. Miłosza (budowa pasa do skrętu w lewo z ul. Kołodziejkiej 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	70 000,00	100 000,00	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
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	80 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Marczukowskiej 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	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczi - 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	70 000,00	430 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	2 790 646,00
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	7 044 540,00
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	6 859 373,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	100 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	1 800 000,00
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

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						
1.3.2.68	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	2 025 830,00	1 913 900,00	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
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	245 000,00	180 000,00	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	3 079 815,00	2 790 796,00	200 000,00	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
1.3.2.68	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	4 495 000,00
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	3 911 686,00
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
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 441,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 849,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/611/17
Rady Miasta Białostok
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**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 414.928.390 zł, w 2018 r. założono wzrost dochodów majątkowych do poziomu ok. 626 mln, głównie z uwagi na wzrost planowanych wpływów środków z UE przeznaczonych na inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, zaś od roku 2021 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w podobny poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2017 w wysokości 99.135.481 zł, składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 132.133 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. Marczukowskiej”, „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) 20.816.492 zł. z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości w tym:
- 7.408.819 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;
 - 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.

W Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w wierszu 2.1.1.1 wykazano kwoty z tytułu w/w poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2016. Pierwotny planowany termin zakończenia inwestycji ustalony był na 31.12.2015 r. i był przesuwany.

Wyłączenie ujęte w roku 2017 r. związane jest końcowym rozliczeniem projektu unijnego.

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

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 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 4,71% - 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 616.877.162 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 przeszło 800 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 emisji obligacji 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 roku 2018 planowane jest zrównoważenie budżetu. Natomiast od 2019 r. planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 45 mln zł do 58 mln zł, która od roku 2029 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2019 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 150-100 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 466.847.101 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 32.585.213 zł, zaś wydatki majątkowe 434.261.888 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 394.517.082 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 9.282.680 zł, zaś wydatki majątkowe 385.234.402 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 72.330.019 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 23.302.533 zł, zaś wydatki majątkowe 49.027.486 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 związane 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, 29 czerwca 2017 roku.