

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018 – 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2018–2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/494/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017-2036 oraz uchwały Rady Miasta Białystok zmieniające tę uchwałę, podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	2 096 078 012,00	2 006 582 934,00	1 962 600 000,00	1 796 470 991,00	1 812 832 992,00	1 829 358 611,00	1 848 749 487,00	1 864 907 272,00
1.1	Dochody bieżące	1 566 973 598,00	1 616 699 800,00	1 620 000 000,00	1 636 200 000,00	1 652 562 000,00	1 669 087 620,00	1 685 778 496,00	1 702 636 281,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	382 887 239,00	401 500 000,00	402 000 000,00	403 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	280 006 708,00	355 500 000,00	356 000 000,00	356 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	150 300 000,00	151 000 000,00	155 000 000,00	157 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	414 849 141,00	420 000 000,00	425 000 000,00	430 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	308 718 529,00	255 000 000,00	250 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	529 104 414,00	389 883 134,00	342 600 000,00	160 270 991,00	160 270 992,00	160 270 991,00	162 970 991,00	162 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	108 664 000,00	80 000 000,00	60 000 000,00	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	418 380 414,00	280 000 000,00	260 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 354 943 160,00	2 106 582 934,00	1 903 943 446,00	1 741 217 716,00	1 757 586 979,00	1 773 374 806,00	1 793 684 993,00	1 818 172 792,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 541 145 957,00	1 544 883 134,00	1 538 966 213,00	1 539 780 819,00	1 554 555 289,00	1 569 985 800,00	1 586 156 606,00	1 603 785 351,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 448 983,00	20 074 396,00	19 545 126,00	19 015 856,00	18 486 586,00	17 957 316,00	17 428 046,00	16 898 776,00
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 finansowaniu 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:	19 000 000,00	24 128 948,00	25 144 790,00	22 832 369,00	21 164 391,00	19 481 726,00	17 792 978,00	16 156 344,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 000 000,00	24 128 948,00	25 144 790,00	22 832 369,00	21 164 391,00	19 481 726,00	17 792 978,00	16 156 344,00
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	813 797 203,00	561 699 800,00	364 977 233,00	201 436 897,00	203 031 690,00	203 389 006,00	207 528 387,00	214 387 441,00
3	Wynik budżetu	-258 865 148,00	-100 000 000,00	58 656 554,00	55 253 275,00	55 246 013,00	55 983 805,00	55 064 494,00	46 734 480,00
4	Przychody budżetu	338 140 898,00	155 509 805,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00
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	337 620 898,00	155 509 805,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	258 345 148,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	79 275 750,00	55 509 805,00	87 813 187,00	64 669 651,00	62 510 389,00	62 510 389,00	62 510 389,00	62 510 389,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	79 275 750,00	55 509 805,00	87 813 187,00	64 669 651,00	62 510 389,00	62 510 389,00	62 510 389,00	62 510 389,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	894 398 999,00	994 398 999,00	935 742 445,00	880 489 170,00	825 243 157,00	769 259 352,00	714 194 858,00	667 460 378,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	25 827 641,00	71 816 666,00	81 033 787,00	96 419 181,00	98 006 711,00	99 101 820,00	99 621 890,00	98 850 930,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	25 827 641,00	71 816 666,00	81 033 787,00	96 419 181,00	98 006 711,00	99 101 820,00	99 621 890,00	98 850 930,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	4,76%	4,97%	6,75%	5,93%	5,64%	5,46%	5,29%	5,12%
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.	4,76%	4,97%	6,75%	5,93%	5,64%	5,46%	5,29%	5,12%
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	4,76%	4,97%	6,75%	5,93%	5,64%	5,46%	5,29%	5,12%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,42%	7,57%	7,19%	8,31%	8,32%	8,30%	8,24%	8,13%
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)	8,54%	8,28%	6,95%	7,06%	7,69%	7,94%	8,31%	8,29%
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)	8,42%	8,15%	6,82%	7,06%	7,69%	7,94%	8,31%	8,29%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	58 656 554,00	55 253 275,00	55 246 013,00	55 983 805,00	55 064 494,00	46 734 480,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	58 656 554,00	55 253 275,00	55 246 013,00	55 983 805,00	55 064 494,00	46 734 480,00
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	654 643 501,00	657 000 000,00	658 000 000,00	659 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	76 220 125,00	77 000 000,00	78 000 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	392 232 648,00	563 026 410,00	291 071 351,00	175 551 650,00	23 112 601,00	22 403 663,00	25 726 663,00	21 458 591,00
11.3.1	bieżące	36 723 150,00	33 479 932,00	18 520 387,00	17 095 550,00	16 703 663,00	16 703 663,00	16 826 663,00	16 758 591,00
11.3.2	majątkowe	355 509 498,00	529 546 478,00	272 550 964,00	158 456 100,00	6 408 938,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	735 020 125,00	490 000 000,00	290 134 427,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	66 533 919,00	55 000 000,00	57 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 877 159,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 243 990,00	16 113 601,00	3 289 895,00	1 850 893,00	285 632,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 284 591,00	15 168 523,00	2 845 304,00	1 580 164,00	246 248,00	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	15 100 196,00	12 715 054,00	2 845 304,00	1 580 164,00	246 248,00	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	392 180 414,00	226 724 828,00	48 000 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 136 967,00	226 724 828,00	48 000 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	310 585 250,00	67 362 768,00	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	20 717 393,00	16 516 159,00	3 493 843,00	1 904 033,00	285 632,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 994 459,00	14 031 447,00	2 845 304,00	1 580 164,00	246 248,00	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	17 761 274,00	15 165 091,00	3 493 843,00	1 904 033,00	285 632,00	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	525 639 312,00	369 192 123,00	104 674 432,00	72 347 987,00	308 938,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 136 931,00	226 724 828,00	48 000 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	428 086 641,00	90 390 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	47 784 010,00	56 171 644,00	16 282 375,00	11 390 651,00	48 905,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	47 784 010,00	56 171 644,00	16 282 375,00	11 390 651,00	48 905,00	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	120 192 375,00	25 409 812,00	648 539,00	323 869,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	120 192 375,00	25 409 812,00	648 539,00	323 869,00	62 690,00	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 długi 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	79 275 749,88	55 509 805,00	87 813 186,69	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 883 933 635,00	1 901 130 261,00	1 918 458 854,00	1 935 960 732,00	1 953 637 630,00	1 971 491 296,00	1 985 727 539,00	2 003 982 105,00
1.1	Dochody bieżące	1 719 662 643,00	1 736 859 270,00	1 754 227 863,00	1 771 770 141,00	1 789 487 843,00	1 807 382 721,00	1 825 456 548,00	1 843 711 114,00
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	164 270 992,00	164 270 991,00	164 230 991,00	164 190 591,00	164 149 787,00	164 108 575,00	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 841 577 156,00	1 838 619 872,00	1 855 948 464,00	1 873 450 342,00	1 891 127 240,00	1 908 980 906,00	1 923 217 149,00	1 941 471 715,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 621 329 360,00	1 638 076 392,00	1 650 073 545,00	1 671 983 204,00	1 689 582 482,00	1 700 609 715,00	1 718 140 419,00	1 736 601 198,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	16 369 506,00	13 482 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 837 652,00	13 698 592,00	12 275 362,00	10 852 131,00	9 428 901,00	8 005 670,00	6 582 439,00	5 159 209,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 837 652,00	13 698 592,00	12 275 362,00	10 852 131,00	9 428 901,00	8 005 670,00	6 582 439,00	5 159 209,00
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	220 247 796,00	200 543 480,00	205 874 919,00	201 467 138,00	201 544 758,00	208 371 191,00	205 076 730,00	204 870 517,00
3	Wynik budżetu	42 356 479,00	62 510 389,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00
4	Przychody budżetu	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z 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	62 510 389,00	62 510 389,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	62 510 389,00	62 510 389,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00
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	625 103 899,00	562 593 510,00	500 083 120,00	437 572 730,00	375 062 340,00	312 551 950,00	250 041 560,00	187 531 170,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	98 333 283,00	98 782 878,00	104 154 318,00	99 786 937,00	99 905 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	98 333 283,00	98 782 878,00	104 154 318,00	99 786 937,00	99 905 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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.	4,97%	4,72%	3,90%	3,79%	3,68%	3,58%	3,48%	3,38%
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.	4,97%	4,72%	3,90%	3,79%	3,68%	3,58%	3,48%	3,38%
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	4,97%	4,72%	3,90%	3,79%	3,68%	3,58%	3,48%	3,38%
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)	8,02%	7,97%	8,18%	7,88%	7,82%	8,09%	8,06%	7,98%
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)	8,22%	8,13%	8,04%	8,06%	8,01%	7,96%	7,93%	7,99%
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)	8,22%	8,13%	8,04%	8,06%	8,01%	7,96%	7,93%	7,99%
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:	42 356 479,00	62 510 389,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 356 479,00	62 510 389,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00
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	19 537 000,00	18 537 000,00	18 137 000,00	25 002 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	15 237 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	11 531 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	13 470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 długi 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	17 610 389,00	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	2 022 419 216,00	2 041 040 698,00	2 059 848 395,00
1.1	Dochody bieżące	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 959 908 826,00	1 978 530 308,00	1 997 338 005,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 754 869 035,00	1 773 320 692,00	1 792 899 920,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 735 979,00	2 312 748,00	889 518,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 735 979,00	2 312 748,00	889 518,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	205 039 791,00	205 209 616,00	204 438 085,00
3	Wynik budżetu	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	125 020 780,00	62 510 390,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,28%	3,18%	3,08%
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.	3,28%	3,18%	3,08%
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
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	3,28%	3,18%	3,08%
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)	7,92%	7,85%	7,74%
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)	8,04%	7,99%	7,92%
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)	8,04%	7,99%	7,92%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 788 349 924,00	392 232 648,00	563 026 410,00	291 071 351,00	175 551 650,00	23 112 601,00
1.a	- wydatki bieżące				310 557 159,00	36 723 150,00	33 479 932,00	18 520 387,00	17 095 550,00	16 703 663,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 477 792 765,00	355 509 498,00	529 546 478,00	272 550 964,00	158 456 100,00	6 408 938,00
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:				945 283 178,00	318 986 170,00	369 192 123,00	104 674 432,00	72 347 987,00	308 938,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 957 777,00	17 128 872,00	14 271 654,00	1 816 724,00	391 887,00	0,00
1.1.1.1	Odkrywamy talenty - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	600 311,00	209 055,00	47 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła nowych możliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	499 228,00	98 158,00	23 514,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	283 400,00	141 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	1 717 620,00	627 225,00	90 394,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2019	3 285 520,00	1 799 671,00	710 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80142	Departament Edukacji	2017	2019	2 543 916,00	940 067,00	640 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH- edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	100 170,00	56 795,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie TIK, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno - zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095	Biurow Funduszy Europejskich	2017	2020	19 377 574,00	7 291 370,00	8 101 519,00	744 074,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095	Biurow Funduszy Europejskich	2017	2020	9 598 235,00	3 803 855,00	3 803 855,00	360 298,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	2 079 051,00	712 352,00	712 352,00	391 887,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	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	1 259 700 124,00
1.a	16 703 663,00	16 826 663,00	16 758 591,00	15 237 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	11 531 609,00	45 223 714,00
1.b	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	13 470 500,00	1 214 476 410,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 483 125,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 479 975,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 309,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 672,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 619,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 487,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 319,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 670,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 574,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 235,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 642,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.11	Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	157 468,00	81 925,00	27 123,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				901 325 401,00	301 857 298,00	354 920 469,00	102 857 708,00	71 956 100,00	308 938,00
1.1.2.1	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	154 854 561,00	11 311 046,00	40 000 000,00	61 820 589,00	41 443 954,00	0,00
1.1.2.2	"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	197 277 967,00	74 927 967,00	121 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZIT: "Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	19 818 194,00	13 913 944,00	3 096 883,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2019	25 399 229,00	6 049 778,00	19 310 561,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup autobusów - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2018	2021	68 360 000,00	0,00	0,00	39 360 000,00	29 000 000,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2019	171 890 655,00	53 304 178,00	97 394 977,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2012	2019	52 425 525,00	25 000 000,00	24 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2019	8 763 552,00	5 248 615,00	3 497 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ZIT; Nowa jakość Edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	15 000 000,00	3 100 000,00	11 527 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	12 300 000,00	3 100 000,00	9 072 486,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość I, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	13 050 000,00	3 100 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	"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 dziale 600, 700, 750, rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2011	2019	130 418 829,00	87 033 139,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	10 415 381,00	4 930 747,00	1 527 400,00	570 637,00	707 662,00	100 606,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 048,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 003 150,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 532 301,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 777 967,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112 536,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 360 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 980 569,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 242 569,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 703,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547 515,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171 600,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876 925,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 620 005,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 308,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.14	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wierni Więcej - budujemy więcej, ul. Stonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	21 351 508,00	10 837 884,00	3 583 240,00	1 106 482,00	804 484,00	208 332,00
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				843 066 746,00	73 246 478,00	193 834 287,00	186 396 919,00	103 203 663,00	22 803 663,00
1.3.1	- wydatki bieżące				266 599 382,00	19 594 278,00	19 208 278,00	16 703 663,00	16 703 663,00	16 703 663,00
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016, 2017 oraz 2018 rok. - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	31 365,00	10 455,00	10 455,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	328 410,00	109 470,00	109 470,00	0,00	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 Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	8 596 433,00	870 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
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	14 930 000,00	14 514 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 896 624,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				576 467 364,00	53 652 200,00	174 626 009,00	169 693 256,00	86 500 000,00	6 100 000,00
1.3.2.1	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	7 361 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczną - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2020	1 250 818,00	10 000,00	340 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Marczkowskiej i ul. Spokojnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 940 000,00	70 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Depowej, Giżyckiej, Górniczej, Kolonia Dojlidy, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Podmoklej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarzkiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	40 613 728,00	1 000 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	7 569 796,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	415 000,00	25 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 152,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	430 216 999,00
1.3.1	16 703 663,00	16 826 663,00	16 758 591,00	15 237 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	11 531 609,00	6 743 739,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	900 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	14 514 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	11 531 609,00	0,00
1.3.1.7	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	1 221 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	13 470 500,00	423 473 260,00
1.3.2.1	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	13 470 500,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 168 940,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 356,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 605,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	415 000,00	15 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	710 000,00	15 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. 5KD-D na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 170 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 100 000,00	20 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 302 000,00	32 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Wincentego Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	900 000,00	20 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	6 682 000,00	10 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. I Armii Wojska Polskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 545 000,00	145 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Wigierskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	3 237 000,00	50 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki (ul. Węglowa) - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2019	2 400 000,00	10 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2021	47 470 000,00	1 800 000,00	6 670 000,00	22 000 000,00	17 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2020	3 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	1 010 000,00	10 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2020	3 550 000,00	100 000,00	1 950 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	100 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2019	8 241 840,00	6 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	22 500 000,00	15 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2019	6 514 500,00	150 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2019	1 000 000,00	60 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2020	9 000 000,00	400 000,00	4 000 000,00	4 446 581,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2019	1 999 300,00	300 000,00	1 696 305,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 047,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 203,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 203,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 406,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 535,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 786,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 550,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 893,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 470 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 896,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 935,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 324,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 391,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 305,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację: Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2020	32 535 000,00	100 000,00	9 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2019	9 000 000,00	5 000 000,00	3 817 192,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	4 000 000,00	100 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2020	6 000 000,00	250 000,00	1 750 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	7 050 000,00	150 000,00	6 899 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji budowy żłobków na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	450 000,00	100 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2019	1 800 000,00	130 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Brzoskwiniowej, Górnej, Jachtowej, J. K. Kluka, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Liliowej, M. Reja, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Orłąt Lwowskich, Rodzinnej, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzyciela, Zawady, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) planowanych do realizacji w 2020 roku /2018-2020/ - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	42 850 000,00	50 000,00	1 200 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Utwardzenie terenu oraz budowa parkingu przy ul. Bułgarskiej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	797 500,00	45 000,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dalsza budowa drogi na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	731 500,00	41 500,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. S. Żeromskiego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	245 000,00	15 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Droga dla rowerów na ul. S. Żeromskiego od ul. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego; zachodnia strona - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	217 500,00	13 000,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 000,00	14 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Coś dla kierowców i dla pieszych przy ul. Wołyńskiej / ul. Andrukiewiczza - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	240 750,00	15 000,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi łączącej osiedle "Stoneczny Stok" z ul. Marczukowską i stawami Marczukowskimi - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 500,00	14 500,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 465 275,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 003,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 278,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 048,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 750,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 850 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 500,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 750,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.46	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu Wysoki Stoczek - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	202 500,00	12 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Kryształowej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 800,00	15 000,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja z przebudową budynku - ul. Waszyngtona 8 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	1 380 000,00	10 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania ul. Słonimska 15 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2020	3 000 000,00	10 000,00	1 990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2018	2019	2 302 762,00	230 000,00	2 072 762,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	209 350,00	11 850,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2019	2 285 000,00	1 735 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, Bacieczki (przy ul. H. Kołłątaja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawalerskiej) - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2019	550 000,00	170 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2019	1 530 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2019	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2019	3 950 000,00	150 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2015	2019	7 050 000,00	5 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 9001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	11 191 670,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2018	2019	2 050 000,00	100 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2018	2019	920 000,00	92 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa oświetlenia oraz przepustów na ul. Brzoskwiniowej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 850,00	9 150,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Centrum zabaw - Leśna Dolina - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2018	2019	999 700,00	99 700,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 800,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 762,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 350,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 850,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 012,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 742,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 850,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.65	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2018	2019	921 000,00	150 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2021	120 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	51 851 675,00	63 000 000,00	0,00
1.3.2.67	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	2019	400 000,00	1 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	"Spadek po Janie Klemensie Branickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2018	2019	420 000,00	45 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	100 000,00	5 400 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku - ul. Białowny 11 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2020	3 000 000,00	10 000,00	2 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Modernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2020	4 200 000,00	100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczukowskiej wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	2 614 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 185 215,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018-2036 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 2018- 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2015-2017, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2018-2036, tj. okres 19 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 2018 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,8 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,7 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2017 r. o 0,8 % i wynieść ma w 2018 r. 6,4 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,3 %.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w 2018 roku o ok. 2,4 % w stosunku do planu na 2017 r. wg stanu na koniec III kwartału.

W 2019 roku założono wzrost dochodów bieżących na podobnym poziomie ok. 2,4 % głównie 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 w związku ze sprzedażą terenów pod inwestycje,
- planowane wpływy z tytułu egzekwowanych należności wymagalnych,
- rosnące wpływy środków w ramach programu 500+,

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

Dochody majątkowe w roku 2018 wynoszą 529.104.414 zł, w 2019 r. założono spadek dochodów majątkowych do poziomu ok. 390 mln, głównie z uwagi na mniejszy wpływ 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 2018 wysokości 108.664.000 zł. składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 27.000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- b) 15.000.000 zł. – wpływy ze sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powstającej w związku z przebudową sieci wodno kanalizacyjnej dotyczących inwestycji w tym:
 - 4.900.000 zł - Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku,
 - kwota 1.100.000 zł - Rozwój infrastruktury transportu miejskiego,
 - kwota 2.000.000 zł - Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej,
 - kwota 6.970.000 zł - wpływy z rozliczenia inwestycji realizowanych w 2017 roku na rzecz Wodociągów Białostockich,
- c) 34.200.000 zł - w związku ze sprzedażą terenów inwestycyjnych na Krywlanach dz. nr 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/46 o łącznej pow. 23,0428 ha,
- d) 20.257.419 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym:
 - dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha – 1.962.183 zł,
 - dz. nr 788/22 o pow. 1,4026 ha – 1.888.436 zł,
 - dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha – 1.815.005 zł,
 - dz. nr 788/24 o pow. 1,3006 ha – 1.668.069 zł,
 - dz. nr 788/36 o pow. 1,8085 ha – 2.562.748 zł,
 - dz. nr 1/34 o pow. 3,1304 ha – 5.002.005 zł,
 - dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha – 5.358.973 zł,

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w obecnej perspektywie dla projektów dotyczących uzbrojenia terenów inwestycyjnych, realizowanych w ramach Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, Beneficjent ma obowiązek sprzedać uzbrojony teren inwestycyjny przedsiębiorcom (należącym do sektora MŚP) w terminie 3 lat od zakończenia realizacji projektu, tj. do końca 2021 r.

Projekt ten obejmuje tereny Krywlan i Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- e) 13.000.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,
- f) 57.000 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) 26.122.581 zł. z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości w tym:
 - 4.096.000 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o łącznej pow. ok. 2,2560 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Ks. St. Suchowolca, Składowa, Karpińskiego;
 - 16.971.734 zł - sprzedaż 14 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 4,6867 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Lipowej, Bema, Warszawskiej, Zacisze, Pomocnej, F. Chopina, Przejazd, Wiewiórczej, Mickiewicza, Ks. J. Popiełuszki, Wiewiórczej oraz przy rzece Białej, Jana Pawła II, Grochowa;
 - 2.313.600 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,7374 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Mohyłowskiej, I. Mościckiego, Orzechowej, Wróbla/ Słonimskiej, Oleckiej, Girstuna/Węgierskiej, Szkolnej, Dojnowskiej oraz Kluka;
 - 941.247 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,4295 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Klepackiej, Polowej, Pogodnej, Belgijskiej/Holenderskiej oraz Zaścianańskiej,
 - 1.800.000 zł - sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o łącznej pow. ok. 0,0489 ha, zlokalizowanej przy ulicy: Al. Piłsudskiego.

Wydatki

Wydatki bieżące

Założono wzrost wydatków bieżących w 2018 roku o ok. 3,3% w stosunku do planu na 2017 r. (wg stanu na koniec III kwartału).

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty wydatków bieżących na poziomie 1 % -1,3 %.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki z tytułu poręczeń w 2018 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2018 r. w wys. 350.000 zł, wraz z planowanymi odsetkami spłacanego w roku budżetowym.

W 2012 r. udzielono poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem, zmienionym aneksem z dnia 25 października 2013 r. do wysokości 164.000.000 zł na okres od 01.07.2012 r. do 20.12.2026 r. Zgodnie z harmonogramem pierwsza spłata kapitału nastąpiła w I półroczu 2016 r., natomiast odsetki są obsługiwane na bieżąco po pierwszym uruchomieniu pożyczki. Poręczenie pożyczki obowiązuje w latach 2014-2026.

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

Wobec powyższego zapisu ewentualna kwota pozostająca do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia w 2018 r. na dzień sporządzenia niniejszej uchwały wynosi 1.098.983 zł z tytułu odsetek płatnych na dzień 31.12.2017 r. Natomiast rata kapitału przypadająca do spłaty w m-cu grudniu 2017 r. została uregulowana przez Spółkę dn. 30.06.2017 r. i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału nie wystąpi na dzień 31.12.2017 r.

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

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2021 r. będzie wynosić ok. 880,5 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie 49 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2018 roku o 6 %, w stosunku do planu na 2017 r. wg stanu na koniec III kwartału. W kolejnych latach przyjęto wzrost ok. 1%.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2018 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 4,76%, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2019 – 2022 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 4,97% - 5,64%. Od roku 2023 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 wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.

Prognozowane wydatki majątkowe w 2018 r. wynoszą 813.797.203 zł, i mają tendencję malejącą w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W latach 2019-2020 planowane wydatki majątkowe na poziomie – ok. 560-365 mln. Od 2021 założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie 200-220 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

Przychody

W 2018 r. planuje się przychody w wysokości 338.140.898 zł, w tym:

- kwotę 234.620.898 zł, z tytułu emisji obligacji na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 79.275.750 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 155.345.148 zł,
- kwotę 103.000.000 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kwotę 520.000 zł z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

W latach następnych 2019-2026 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na 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 2018 roku zaplanowano rozchody w wysokości 79.275.750 zł, z czego:

- kwota 1.665.360 zł, z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 17.610.390 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 60.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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

Przewidziana została 5-letnią karencja w spłacie kapitału kredytu. Spłata kapitału rozpoczęła się od czwartego kwartału 2017 r. w równych ratach płatnych kwartalnie.

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

W latach 2017-2019 planowane jest zaciągnięcie kolejnego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w łącznej kwocie 300 mln zł. na okres od 2017 r. do 2036 roku. z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć majątkowych. Przewiduje się również 5-letnią karencję w spłacie kapitału.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany na 2018 rok deficyt budżetu w wysokości 258.865.148 zł planuje się pokryć:

- emisją obligacji na rynku krajowym w wysokości 155.345.148 zł,
- kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 103.000.000 zł,
- przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł,

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2018 rok.

W roku 2019 planowany jest deficyt budżetowy na poziomie 100 mln zł. Natomiast od 2020 r. planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 58 mln zł do 62 mln zł, która od roku 2027 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2019 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 71-107 mln zł.

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

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

Miasto prowadzi ostrożnościową politykę dotyczącą zaciągania długu polegającą na tym, iż na sfinansowanie deficytu budżetu Miasto zaciąga kredyt praktycznie w końcu roku budżetowego znając przybliżone wielkości deficytu budżetowego, tak aby nie generować wolnych środków z tytułu zaciągniętego długu z uwagi na jego koszty obsługi.

Przewiduje się, iż planowane na 2017 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów nie zostaną w całości zaciągnięte z uwagi na niezrealizowanie zaplanowanego na 2017 r. deficytu budżetowego w wysokości 164.617.036 zł. Przewiduje się, iż planowany na dzień 31.12.2017 r. nie zostanie w całości zrealizowany. Wg stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu deficyt budżetu na koniec 2017 r. prognozuje się na

poziomie 123.000.000 zł. Wówczas zaciągnięty dług na dzień 31.12.2017 r. planuje się na poziomie 636.053.851 zł.

W związku z powyższym na 31.12.2018 r. kwotę długu planuje się w wysokości 894.398.999 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie 42,7%.

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 (2018-2036) 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 2018 -2029.

W 2018 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 392.232.648, zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 36.723.150 zł, zaś wydatki majątkowe 355.509.498 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 2018 roku przedstawiają się w kwocie 318.986.170 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 17.128.872 zł, zaś wydatki majątkowe 301.857.298 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 2018 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 73.246.478 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 19.594.278 zł, zaś wydatki majątkowe 53.652.200 zł.

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

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

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

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

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

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

Rekompensata inwestycyjna obliczana jest poprzez zsumowanie pozycji: (a) Obsługa dłużnych instrumentów finansowych (raty kredytu, wykup obligacji, itp.), (b) Koszty emisji instrumentów dłużnych (odsetki i prowizje) w trakcie i po realizacji inwestycji, (c) Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej po

okresie oddania Obiektu do eksploatacji w tym na odtworzenie obiektu, d) pozostałe wydatki inwestycyjne nie objęte programem emisji obligacji i wydatki na środki trwałe niezbędne do funkcjonowania Obiektu nie pokryte środkami pozyskanymi z innych źródeł, a następnie jest pomniejszana o amortyzację całą (bez części amortyzacji obliczonej od inwestycji sfinansowanej w ramach dofinansowania z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013).

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

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

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

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

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

Białystok,

2017 roku.