

**UCHWAŁA NR XLV/684/17  
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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.** W uchwale Nr XXX/494/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017–2036<sup>1)</sup>, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Mariusz Krzysztof Gromko**

---

<sup>1)</sup>Zmienionej uchwałą Nr XXXIII/519/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r; uchwałą Nr XXXIV/547/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r; uchwałą Nr XXXVI/571/17 z dnia 29 maja 2017 r; uchwałą Nr XXXIX/611/17 z dnia 29 czerwca 2017 r; uchwałą Nr XL/615/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r; uchwałą Nr XLI/636/17 z dnia 27 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XLII/657/17 z dnia 2 listopada 2017 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 837 160 548,00</b>	<b>2 096 078 012,00</b>	<b>2 011 582 934,00</b>	<b>1 962 600 000,00</b>	<b>1 796 470 991,00</b>	<b>1 812 832 992,00</b>	<b>1 829 358 611,00</b>	<b>1 848 749 487,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 544 940 520,00	1 566 973 598,00	1 621 699 800,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	351 275 044,00	382 887 239,00	401 500 000,00	402 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 200 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	278 421 919,00	280 006 708,00	355 500 000,00	356 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	145 250 000,00	150 300 000,00	151 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	400 556 223,00	414 849 141,00	420 000 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	336 465 220,00	308 718 529,00	255 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	292 220 028,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69 482 212,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	219 934 626,00	418 380 414,00	280 000 000,00	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 970 161 717,00</b>	<b>2 354 943 160,00</b>	<b>2 106 582 934,00</b>	<b>1 903 943 446,00</b>	<b>1 740 216 547,00</b>	<b>1 756 586 979,00</b>	<b>1 772 374 806,00</b>	<b>1 792 684 993,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 500 241 105,00	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	653 420,00	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
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:	14 031 000,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 031 000,00	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
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	469 920 612,00	813 797 203,00	561 699 800,00	364 977 233,00	200 435 728,00	202 031 690,00	202 389 006,00	206 528 387,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-133 001 169,00</b>	<b>-258 865 148,00</b>	<b>-95 000 000,00</b>	<b>58 656 554,00</b>	<b>56 254 444,00</b>	<b>56 246 013,00</b>	<b>56 983 805,00</b>	<b>56 064 494,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>209 668 693,00</b>	<b>338 140 898,00</b>	<b>150 509 805,00</b>	<b>29 156 633,00</b>	<b>9 416 376,00</b>	<b>7 264 376,00</b>	<b>6 526 584,00</b>	<b>7 445 895,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	67 978 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	67 458 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	141 690 045,00	337 620 898,00	150 509 805,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	65 542 521,00	258 345 148,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>76 667 524,00</b>	<b>79 275 750,00</b>	<b>55 509 805,00</b>	<b>87 813 187,00</b>	<b>65 670 820,00</b>	<b>63 510 389,00</b>	<b>63 510 389,00</b>	<b>63 510 389,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	76 147 524,00	79 275 750,00	55 509 805,00	87 813 187,00	65 670 820,00	63 510 389,00	63 510 389,00	63 510 389,00
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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>646 055 020,00</b>	<b>904 400 168,00</b>	<b>999 400 168,00</b>	<b>940 743 614,00</b>	<b>884 489 170,00</b>	<b>828 243 157,00</b>	<b>771 259 352,00</b>	<b>715 194 858,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 699 415,00	25 827 641,00	76 816 666,00	81 033 787,00	96 419 181,00	98 006 711,00	99 101 820,00	99 621 890,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	112 678 063,00	25 827 641,00	76 816 666,00	81 033 787,00	96 419 181,00	98 006 711,00	99 101 820,00	99 621 890,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,94%	4,76%	4,96%	6,75%	5,99%	5,69%	5,52%	5,34%
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.	4,94%	4,76%	4,96%	6,75%	5,99%	5,69%	5,52%	5,34%
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	4,94%	4,76%	4,96%	6,75%	5,99%	5,69%	5,52%	5,34%
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)	6,22%	6,42%	7,80%	7,19%	8,31%	8,32%	8,30%	8,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,64%	8,02%	7,76%	6,81%	7,14%	7,77%	7,94%	8,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,94%	8,33%	8,07%	6,81%	7,14%	7,77%	7,94%	8,31%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 656 554,00</b>	<b>56 254 444,00</b>	<b>56 246 013,00</b>	<b>56 983 805,00</b>	<b>56 064 494,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	58 656 554,00	55 554 444,00	56 246 013,00	56 983 805,00	56 064 494,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 649 508,00	654 643 501,00	657 000 000,00	658 000 000,00	659 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	72 432 815,00	76 220 125,00	77 000 000,00	78 000 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	346 939 323,00	813 629 004,00	573 069 120,00	258 779 351,00	147 970 815,00	23 412 601,00	22 703 663,00	26 026 663,00
11.3.1	bieżące	32 589 283,00	42 034 212,00	40 012 622,00	19 150 387,00	18 514 715,00	17 003 663,00	17 003 663,00	17 126 663,00
11.3.2	majątkowe	314 350 040,00	771 594 792,00	533 056 498,00	239 628 964,00	129 456 100,00	6 408 938,00	5 700 000,00	8 900 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	349 445 658,00	735 020 125,00	490 000 000,00	290 134 427,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	92 553 089,00	66 533 919,00	55 000 000,00	57 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 090 365,00	4 877 159,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 728 521,00	16 985 554,00	20 493 036,00	3 289 895,00	2 970 058,00	285 632,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 849 068,00	15 831 577,00	19 306 295,00	2 845 304,00	2 593 451,00	232 684,00	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	7 848 309,00	15 831 577,00	16 852 826,00	2 845 304,00	2 593 451,00	232 684,00	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	213 305 418,00	361 806 946,00	175 273 074,00	18 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213 300 046,00	361 763 499,00	175 273 074,00	18 360 000,00	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	208 916 320,00	308 663 499,00	77 923 074,00	18 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 332 114,00	21 129 227,00	21 636 164,00	3 493 843,00	3 023 198,00	308 938,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 195 069,00	18 298 306,00	18 290 565,00	2 845 304,00	2 593 451,00	232 684,00	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	11 532 796,00	18 389 489,00	20 163 750,00	3 493 843,00	3 023 198,00	308 938,00	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	261 280 476,00	589 843 472,00	380 799 001,00	129 425 708,00	42 956 100,00	308 938,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 190 320,00	361 567 499,00	175 273 074,00	18 360 000,00	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	233 604 257,00	429 748 177,00	105 776 395,00	26 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	57 586 217,00	129 958 303,00	83 928 100,00	28 525 426,00	9 467 524,00	68 090,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 586 217,00	129 958 303,00	83 928 100,00	28 525 426,00	9 467 524,00	68 090,00	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	25 550 982,00	124 111 599,00	31 198 920,00	8 856 539,00	429 747,00	76 254,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 550 982,00	124 111 599,00	31 198 920,00	8 856 539,00	429 747,00	76 254,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	76 147 523,84	79 275 109,88	55 509 805,00	87 813 186,69	32 810 389,56	32 810 389,56	32 810 389,56	32 810 389,56
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 864 907 272,00</b>	<b>1 883 933 635,00</b>	<b>1 901 130 261,00</b>	<b>1 918 458 854,00</b>	<b>1 935 960 732,00</b>	<b>1 953 637 630,00</b>	<b>1 971 491 296,00</b>	<b>1 985 727 539,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 702 636 281,00	1 719 662 643,00	1 736 859 270,00	1 754 227 863,00	1 771 770 141,00	1 789 487 843,00	1 807 382 721,00	1 825 456 548,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	162 270 991,00	164 270 992,00	164 270 991,00	164 230 991,00	164 190 591,00	164 149 787,00	164 108 575,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 817 172 792,00</b>	<b>1 841 577 156,00</b>	<b>1 838 619 872,00</b>	<b>1 855 948 464,00</b>	<b>1 873 450 342,00</b>	<b>1 891 127 240,00</b>	<b>1 908 980 906,00</b>	<b>1 923 217 149,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 603 785 351,00	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	16 898 776,00	16 369 506,00	13 482 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	16 156 344,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	16 156 344,00	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
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	213 387 441,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>47 734 480,00</b>	<b>42 356 479,00</b>	<b>62 510 389,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>15 775 909,00</b>	<b>20 153 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 775 909,00	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>63 510 389,00</b>	<b>62 510 389,00</b>	<b>62 510 389,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	63 510 389,00	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>667 460 378,00</b>	<b>625 103 899,00</b>	<b>562 593 510,00</b>	<b>500 083 120,00</b>	<b>437 572 730,00</b>	<b>375 062 340,00</b>	<b>312 551 950,00</b>	<b>250 041 560,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	98 850 930,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	98 850 930,00	98 333 283,00	98 782 878,00	104 154 318,00	99 786 937,00	99 905 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,18%	4,97%	4,72%	3,90%	3,79%	3,68%	3,58%	3,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,18%	4,97%	4,72%	3,90%	3,79%	3,68%	3,58%	3,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,18%	4,97%	4,72%	3,90%	3,79%	3,68%	3,58%	3,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,13%	8,02%	7,97%	8,18%	7,88%	7,82%	8,09%	8,06%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,29%	8,22%	8,13%	8,04%	8,06%	8,01%	7,96%	7,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,29%	8,22%	8,13%	8,04%	8,06%	8,01%	7,96%	7,93%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>47 734 480,00</b>	<b>42 356 479,00</b>	<b>62 510 389,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 734 480,00	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
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 758 591,00	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	24 588 609,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 645 609,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	12 943 000,00	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 810 394,36	17 610 389,64	17 610 389,00	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 003 982 105,00</b>	<b>2 022 419 216,00</b>	<b>2 041 040 698,00</b>	<b>2 059 848 395,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 843 711 114,00	1 862 148 225,00	1 880 769 707,00	1 899 577 404,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 941 471 715,00</b>	<b>1 959 908 826,00</b>	<b>1 978 530 308,00</b>	<b>1 997 338 005,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 736 601 198,00	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	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 159 209,00	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:	5 159 209,00	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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	204 870 517,00	205 039 791,00	205 209 616,00	204 438 085,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>187 531 170,00</b>	<b>125 020 780,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 109 916,00	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	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00



Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,38%	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.	3,38%	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	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	3,38%	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)	7,98%	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)	7,99%	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)	7,99%	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	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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>	<b>62 510 390,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00	62 510 390,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLV/684/17  
Rady Miasta Białystok  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 427 753 143,00	346 939 323,00	813 629 004,00	573 069 120,00	258 779 351,00	147 970 815,00
1.a	- wydatki bieżące				331 826 556,00	32 589 283,00	42 034 212,00	40 012 622,00	19 150 387,00	18 514 715,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 095 926 587,00	314 350 040,00	771 594 792,00	533 056 498,00	239 628 964,00	129 456 100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 479 409 425,00	270 102 906,00	608 660 542,00	400 183 345,00	131 242 432,00	44 467 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 955 126,00	8 822 430,00	19 013 070,00	19 384 344,00	1 816 724,00	1 511 052,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80140	Departament Edukacji	2016	2018	1 351 963,00	852 247,00	145 431,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2016	2019	1 372 282,00	1 090 534,00	154 561,00	122 466,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2018	1 410 900,00	805 980,00	556 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	203 712,00	173 207,00	30 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2021	5 794 335,00	732 728,00	2 125 851,00	712 352,00	712 352,00	1 511 052,00
1.1.1.7	Z kluczem w przyszłość - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	330 912,00	225 216,00	105 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	1 717 620,00	1 000 001,00	627 225,00	90 394,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akademia pomysłów BUILD-UP - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	760 415,00	468 865,00	291 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Z tabletem w XXI wiek - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	256 769,00	158 880,00	97 889,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	E-szkola - ZS 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	501 176,00	396 108,00	105 068,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Odkrywamy talenty - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	600 311,00	335 962,00	219 055,00	45 294,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Szkola nowych możliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	499 228,00	377 556,00	98 158,00	23 514,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	283 400,00	65 000,00	141 700,00	76 700,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	157 468,00	48 420,00	81 925,00	27 123,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	23 412 601,00	22 703 663,00	26 026 663,00	21 758 591,00	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	24 588 609,00	1 293 693 811,00
1.a	17 003 663,00	17 003 663,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 645 609,00	66 018 985,00
1.b	6 408 938,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	12 943 000,00	1 227 674 826,00
1.1	308 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 138 820,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 261 423,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 236,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 400,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 712,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 535,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 912,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 226,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 415,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 769,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 176,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 311,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 228,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 400,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 468,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.16	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80142	Departament Edukacji	2017	2019	2 725 950,00	1 145 631,00	940 067,00	640 252,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2019	3 285 520,00	653 687,00	1 799 671,00	832 162,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie TIK, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno - zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095	Biurow Funduszy Europejskich	2017	2020	19 377 574,00	0,00	7 291 370,00	11 342 130,00	744 074,00	0,00
1.1.1.20	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095	Biurow Funduszy Europejskich	2017	2020	9 598 235,00	0,00	3 803 855,00	5 434 082,00	360 298,00	0,00
1.1.1.21	Kompetencje Cyfrowe Białostockiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	188 804,00	162 548,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Mechanik bliżej rynku pracy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2017	2018	438 382,00	124 360,00	314 022,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH- edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	100 170,00	5 500,00	56 795,00	37 875,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 428 454 299,00	261 280 476,00	589 647 472,00	380 799 001,00	129 425 708,00	42 956 100,00
1.1.2.1	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	364 302 895,00	145 500 581,00	213 499 122,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) - wydatki na program w działach 600, 700 rozdziały 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	118 748 581,00	55 991 659,00	52 062 496,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	30 118 787,00	11 397 920,00	18 676 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2021	154 854 561,00	0,00	11 311 046,00	40 000 000,00	61 820 589,00	41 443 954,00
1.1.2.5	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	222 550 000,00	407 000,00	74 927 967,00	147 122 033,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	46 018 464,00	2 150 000,00	13 913 944,00	3 386 520,00	26 568 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 950,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 520,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 574,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 235,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 804,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 382,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 170,00
1.1.2	308 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 877 397,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 080,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 588,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 379 942,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 415 915,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 065 578,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 033 686,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.7	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białostok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	10 312 041,00	1 025 469,00	6 227 747,00	1 527 400,00	570 637,00	707 662,00
1.1.2.8	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Stolinowska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	21 314 356,00	2 449 425,00	13 030 207,00	3 583 240,00	1 106 482,00	804 484,00
1.1.2.9	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2015	2019	52 425 525,00	80 000,00	25 000 000,00	24 280 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zakup autobusów - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2019	2021	39 360 000,00	0,00	0,00	0,00	39 360 000,00	0,00
1.1.2.12	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2019	15 000 000,00	50 000,00	3 100 000,00	11 527 834,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ZIT: Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchołowca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	12 283 186,00	0,00	3 100 000,00	9 072 486,00	0,00	0,00
1.1.2.14	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	13 050 000,00	170 000,00	3 100 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2019	163 569 180,00	12 592 053,00	53 304 178,00	97 672 949,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	0,00	6 049 778,00	19 349 451,00	0,00	0,00
1.1.2.19	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w działach 600, 700, 750 rozdziały 60004, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2019	130 418 830,00	29 448 520,00	87 130 310,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2019	8 728 664,00	17 849,00	5 213 727,00	3 497 088,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				948 343 718,00	76 836 417,00	204 968 462,00	172 885 775,00	127 536 919,00	103 503 663,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 871 430,00	23 766 853,00	23 021 142,00	20 628 278,00	17 333 663,00	17 003 663,00
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białostok za 2016, 2017 oraz 2018 rok. - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	31 365,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	6 743 739,00	2 247 913,00	2 247 913,00	2 247 913,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.7	100 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 422,00
1.1.2.8	208 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 220,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 132 520,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 552 620,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 787,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881 306,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 329 485,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399 229,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 630 204,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 815,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	23 103 663,00	22 703 663,00	26 026 663,00	21 758 591,00	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	24 588 609,00	403 554 991,00
1.3.1	17 003 663,00	17 003 663,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 645 609,00	15 757 562,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 739,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.3	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białostok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	328 410,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	8 576 433,00	710 000,00	870 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą "Szkoła Rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	1 692 320,00	442 320,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	0,00
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	15 402 391,00	14 391 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00
1.3.1.7	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2019	668 811,00	136 777,00	136 777,00	136 777,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2016	2018	630 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 896 624,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00
1.3.1.11	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 r. ż. a w wyjątkowych przypadkach poniżej 10 r. ż. szczególnie gdy przemawia za tym stan ich zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa, działającej na terenie Miasta Białostok - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	1 368 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, działającej na terenie Miasta Białostok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2017	2019	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	780 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	240 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	1 035 000,00	345 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	975 000,00	325 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białostok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	1 140 000,00	380 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 410,00
1.3.1.4	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 320,00
1.3.1.6	14 514 000,00	14 514 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	11 645 609,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 221 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.18	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dziewcząt - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Departament Spraw Społecznych	2017	2018	1 109 728,00	554 864,00	554 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o. o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2017	2027	2 922 000,00	17 000,00	205 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				667 472 288,00	53 069 564,00	181 947 320,00	152 257 497,00	110 203 256,00	86 500 000,00
1.3.2.1	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Depowej, Giżyckiej, Górniczej, Jachtowej, J. K. Kluka, Kolonia Dojlidy, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Krzyżowej (fragment), Liliowej, M. Reja, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Orłat Lwowskich, Podmoklej, przedłużenia ul. Wiewiórczej do drogi do Olmont, Rodzinnej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	49 240 000,00	775 000,00	17 425 000,00	31 030 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 300 000,00	45 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	995 300,00	40 000,00	955 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	330 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Zachodniej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	202 250,00	10 000,00	192 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	224 700,00	10 000,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej - budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dworskiej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	248 500,00	11 000,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa pasa startowego na Krywanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	47 200 000,00	500 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ZIT: Modernizacja obiektów zabytkowych przy ul. Warszawskiej 31, ul. ks. St. Suchołowca 25D, 25E, 25G - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2019	3 140 000,00	100 000,00	2 349 000,00	691 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2021	54 260 000,00	1 990 000,00	6 600 000,00	11 670 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.3.2.13	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki (ul. Węglowa) - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2018	2 400 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2018	1 430 000,00	430 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	1 419 827,00	69 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2019	8 571 840,00	971 840,00	6 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 728,00
1.3.1.19	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	12 943 000,00	387 797 429,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 349 665,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 666,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 072,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 030,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 810,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 260,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 733,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 590 530,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 260 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 243,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 656,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	1 050 000,00	54 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	23 891 197,00	3 427 360,00	15 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	3 200 000,00	0,00	3 142 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	50 000,00	1 735 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 48, 53, 58, 65, 79 przewidzianych do realizacji w 2019 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2019	6 001 000,00	1 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	42 000,00	400 000,00	4 000 000,00	4 446 581,00	0,00
1.3.2.25	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2019	1 999 300,00	0,00	300 000,00	1 696 305,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych tj. przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Przedszkolu Samorządowym nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż Al. Solidarności - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2019	1 530 000,00	530 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2020	32 465 000,00	864 000,00	100 000,00	9 500 000,00	22 000 000,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2019	9 600 000,00	61 000,00	5 000 000,00	4 417 192,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku przy ul. Białej 13/33 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Likwidacja barier architektonicznych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Inwestycji	2015	2018	1 012 004,00	250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85406	Departament Inwestycji	2017	2019	4 000 000,00	85 000,00	100 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	Departament Inwestycji	2016	2018	949 984,00	49 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	90 000,00	250 000,00	1 750 000,00	3 905 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2019	7 050 000,00	97 000,00	5 650 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 100,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 797,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 275,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 142,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 081,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 305,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 020,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 466 157,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 118,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 018,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 852,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 979,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 244,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 087,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.40	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2019	1 800 000,00	0,00	130 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry - I i II ETAP - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2015	2018	4 527 858,00	1 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2017	2018	620 000,00	55 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	2 829 000,00	808 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zaprojektowanie i wykonanie 12 kamiennych rzeźb do Ogrodu Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2017	2018	740 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa przy ul. L. Zamenhofa - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2017	2018	180 000,00	35 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2021	120 000 000,00	1 318 660,00	1 500 000,00	2 000 000,00	51 851 675,00	63 000 000,00
1.3.2.48	Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami - Budżet Partycypacyjny 2015 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2015	2018	5 067 183,00	2 955 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2019	1 250 818,00	0,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	10 192 739,00	1 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywlany, Leśna Dolina) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2017	2019	400 000,00	1 000,00	1 000,00	398 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	102 500 000,00	5 826 500,00	7 900 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00
1.3.2.53	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	3 900 000,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	7 050 000,00	1 000,00	150 000,00	6 899 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	7 069 796,00	4 175 000,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa skrzyżowania ulic Kołodziejskiej i Cz. Miłosza (budowa pasa do skrętu w lewo z ul. Kołodziejskiej w kierunku ul. A. Mickiewicza i Św. Ojca Pio) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	370 400,00	15 400,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 750,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 640,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 438,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 440,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 185 216,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 472,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 528,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.52	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	12 943 000,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 280,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.58	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	398 330,00	23 330,00	15 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	698 738,00	23 738,00	15 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ul. 5KD-D na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 154 000,00	34 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 916 450,00	46 450,00	70 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 084 000,00	34 000,00	20 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 270 000,00	68 000,00	32 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ul. Wincentego Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	883 000,00	33 000,00	20 000,00	830 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	6 721 000,00	211 000,00	10 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. I Armii Wojska Polskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 545 000,00	10 000,00	145 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ul. Wigierskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	3 237 000,00	87 000,00	50 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2019	6 514 500,00	5 000,00	150 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	553 000,00	23 000,00	170 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2019	1 000 000,00	0,00	60 000,00	940 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji budowy żłobków na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy, Zawady - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	450 000,00	1 000,00	100 000,00	349 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	3 550 000,00	70 000,00	1 400 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	3 550 000,00	50 000,00	1 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	4 400 000,00	2 425 830,00	1 913 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	1 205 000,00	5 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2018	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2020	15 000 000,00	0,00	3 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 890,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 047,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 538,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 100,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 538,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 076,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 645,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 570,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 596,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 921,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 245,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 317,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.80	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	258 000,00	4 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa ulic: Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego), Familijnej, Plastusia, Kopciuszka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	3 259 815,00	2 970 796,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa odcinka ul. Proleterskiej i ul. L. Waryńskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	3 391 895,00	35 100,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa ul. Przygodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	768 818,00	53 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popietuski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	3 392 420,00	789 496,00	2 556 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ul. Witebskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 043 638,00	62 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa ul. Liniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	5 937 000,00	137 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2017	2018	3 808 000,00	3 760 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Inwestycji	2014	2018	97 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2018	227 307,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	3 126 133,00	539 674,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	5 147 783,00	2 275 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 270 497,00	719 870,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	5 638 962,00	719 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	203 000,00	1 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2018	202 990,00	3 400,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa ul. Diamentowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 925 682,00	1 239 520,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa ul. Rybnika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 618 880,00	1 950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa ul. Obrońców Westerplatte - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 493 000,00	65 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 441,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 787,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 045,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 729,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 255,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 779,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 585,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 501,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 543,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 087,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 195,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 167,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 617,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 285,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.107	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 470 000,00	1 169 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa ul. Cienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	654 378,00	20 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2018	488 400,00	1 000,00	487 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	251 400,00	1 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa Alei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 9), ul. Upalna 26 /2017-2018/ - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2017	2018	693 000,00	663 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	248 100,00	1 000,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	3 269 606,00	2 130 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popieluszki do ul. Marczkowskiej) - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	269 900,00	29 950,00	239 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - koncepcja i dokumentacja - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	107 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 745,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 278,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 400,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 029,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 959,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 267,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 110,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 104,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 749,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 051,00

**Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLV/684/17  
Rady Miasta Białystok  
z dnia 18 grudnia 2017 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2017-2036 Miasta Białegostoku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 j.t).

**Objaśnienia do Załącznika Nr 1**

**Uwagi ogólne:**

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

Omawiana prognoza obejmuje lata 2017-2036, tj. okres 20 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z uwagi na udzielone poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. z terminem obowiązywania do 2026 r.

**Dochody i wydatki**

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,6 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 5 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2016 r. o 0,9 % i wynieść ma w 2017 r. 8,0 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,3 %.

**Dochody:**

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

W 2018 roku założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2,4 % w stosunku do planu na 2017 r. 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,
- zwiększające się wpływy środków w ramach programu 500+,

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

Dochody majątkowe w roku 2017 wynoszą 292.220.028 zł. W 2018 r. planowane dochody majątkowe są do poziomu ok. 529 mln, w tym: 16 mln zł. jako pomoc finansowa udzielona Miastu Białystok przez Sejmik Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na budowę lotniska Krywlany. Założono wzrost dochodów głównie z uwagi na wzrost planowanych wpływów środków z UE przeznaczonych na inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, zaś od roku 2021 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w podobny poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2017 w wysokości 69.482.212 zł, składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 333.974 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- b) 25.695.034 zł - wpływy ze sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powstającej w związku z przebudową sieci wodno kanalizacyjnej dotyczącej inwestycji pn. "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości) /2012-2018/", „Budowa ul. J. Słowackiego”, Budowa kładki pieszo rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej”, „Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej”, przebudowywanej DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)", „Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2017/", "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2018/".
- c) 7.241.500 zł. – z tytułu sprzedaży pozostałej części udziałów tzw. „Resztówki” pozostającej po objęciu udziałów przez pracowników MPEC przez ENEA S.A., zgodnie z zawartą umową sprzedaży udziałów MPEC sp. zo.o. z dnia 26.05.2014 r.
- d) 13.000.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,
- e) 7.629.768 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym:
  - dz. nr 788/21 o pow. 1,5450 ha - 2.700.000 zł,



- dz. nr 771/36 o pow. 1,8085 ha - 2.761.218 zł,
  - dz. nr 767/40 i 767/31 o łącznej pow. 1,4457 ha - 2.168.550 zł,
- f) 170.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste,
- g) 12.122.492 zł. z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości w tym:
- 1.768.300 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o łącznej pow. ok. 2.1206 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Klepackiej, Karpińskiego, Warszawskiej, Produkcyjnej, Gen. Wł. Andersa oraz J. Bema. Dokonano korekty dotychczas wykazywanych do sprzedaży lokalizacji przy ul. Klepackiej – przeznaczona pod realizację inwestycji drogowej ul. Klepackiej.
  - 5.686.827 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 3,2317 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: u zbiegu Gen. St. Maczka i Karskiego, Wysockiego, B. Krzywoustego, Gen. St. Maczka, Jana Pawła II, Lipowej, Pomocnej, Klepackiej, Paderewskiego oraz Włókienniczej; ul. Włókiennicza – wycofana z transakcji, ul. Wysockiego – konieczność ustalenia poprzednich właścicieli nieruchomości która uległa scaleniu oraz ewentualnego zawiadomienia ich o możliwości zwrotu nieruchomości.
  - 980.000 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,2059 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Mohylowskiej, Nowowarszawskiej oraz Gen. N. Sulika;
  - 320.000 zł - sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną o pow. ok. 0,1762 ha, zlokalizowanej przy ulicy Produkcyjnej;
  - 1.105.500 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,7680 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: J. Mościckiego, Orzechowej, Wróblej, Węgierskiej, Polowej, Belgijskiej oraz Niewodnickiej; Dotychczas wykazywane nieruchomości przy ul. Klepackiej - wycofana ze sprzedaży z uwagi na zawiadomienie o zwrotach byłych właścicieli oraz przy ul. Niewodnickiej z uwagi na konieczność dokonania podziału nieruchomości oraz ustanowienia dostępu do drogi.
  - 2.198.865 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o łącznej pow. ok. 0,0903 ha, zlokalizowane przy ulicach: Al. Piłsudskiego oraz Prezydenta R. Kaczorowskiego;
  - 63.000 zł - sprzedaż 1 nieruchomości o innym przeznaczeniu o łącznej pow. ok. 0,0363 ha, zlokalizowanych przy ulicy Zagórnej. Dotychczas wykazywana nieruchomość przy ul. Strzeleckiej wycofana ze sprzedaży z uwagi na powiadomienie byłych właścicieli o możliwości ubiegania się o zwrot oraz zniesienie użytku „dr”.

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

## Wydatki

### Wydatki bieżące

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

W latach kolejnych tj. 2018 r. założono wzrost wydatków bieżących o ok. 3,3 %, wynikających głównie z realizacji projektów bieżących w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty wydatków bieżących na poziomie 1,% -1,30 %.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki z tytułu poręczeń w 2017 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2017 r. w wys. 300.000 zł, wraz z planowanymi odsetkami w wys. 15.000 zł, spłacanego w roku budżetowym.

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

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

Wobec powyższego zapisu na dzień sporządzenia niniejszej uchwały zobowiązanie z tytułu niniejszego poręczenia nie występuje.

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

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2020 r. będzie wynosić ok. 940,7 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 48 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2017 roku o 3 %, w kolejnych latach przyjęto wzrost ok.6-2%.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2017 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 4,94%, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2018 – 2021 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 4,76% - 5,99%. Od roku 2022 roku wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

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

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

Prognozowane wydatki majątkowe w 2017 r. wynoszą 469.920.612 zł, i mają tendencję wzrostową w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W roku 2018 planowane wydatki majątkowe są na poziomie ok. 814 mln. zł, w latach 2019-2020 – ok. 561-365 mln. Od 2021 założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie ok. 200-220 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

#### **Przychody**

W 2017 r. planuje się przychody w wysokości 209.668.693 zł, w tym:

- kwotę 76.147.524 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji,
- kwotę 65.542.521 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
- kwotę 67.978.648 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającą z bilansu za 2016 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i kwotę 520.000 zł. na udzielenie pożyczki.

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

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

W latach następnych 2018-2026 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2020 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

## **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2017 roku zaplanowano rozchody w wysokości 76.667.524 zł, z czego:

- kwota 6.147.524 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwota 70.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych,
- kwota 520.000 zł. z tytułu udzielonej pożyczki dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

## Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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

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

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

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

## **Wynik budżetu**

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

## **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki**

W 2017 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości 133.001.169 zł, który planuje się pokryć przychodami:

- z zaciąganych kredytów w wysokości 65.542.521 zł.
- wolnymi środkami w wysokości 67.458.648 zł. wynikającymi z bilansu za 2016 r.

W latach 2018-2019 planowany jest deficyt budżetu na poziomie przeszło 258-95 mln. Natomiast od 2020 r. planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie od 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.80-100 mln zł.

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

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

Na dzień 31.12.2017 r. planuje się kwotę długu w wysokości 646.055.020 zł. a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie 35,17%.

Od 2020 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

Zgodnie ze wzorem tabeli WPF wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 j.t), w pozycji 9 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2017-2036) wskaźniki łącznej kwoty spłat i łącznej kwoty długu nie przekraczają ustawowych „starych” progów tj. 15% i 60%.

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

### **Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”**

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

W 2017 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 346.939.323 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 32.589.283 zł, zaś wydatki majątkowe 314.350.040 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

### **PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA**

#### **1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia;**

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2017 roku przedstawiają się w kwocie 270.102.906 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 8.822.430 zł, zaś wydatki majątkowe 261.280.476 zł.

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

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

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

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

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

## **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe;**

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2017 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 76.836.417 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 23.766.853 zł, zaś wydatki majątkowe 53.069.564 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 niemurzonej 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, 18 grudnia 2017 roku.