

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2018 – 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/686/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018–2036³⁾, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 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 2018-2036 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

Łukasz Prokorym

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.

³⁾Zmienionej uchwałą Nr XLVII/700/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 r.; uchwałą Nr XLVIII/728/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 marca 2018 r., uchwałą Nr XLIX/739/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr L/765/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r., uchwałą Nr LI/785/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2018 r., uchwałą Nr LII/808/18 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lipca 2018 r.;uchwałą Nr LIV/832/18 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2018 r.; uchwałą Nr LV/845/18 Rady Miasta Białystok z dnia 12 października 2018 r. oraz uchwałą Nr II/3/18 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2018 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	2 091 746 053,00	2 170 750 061,00	2 067 023 407,00	1 829 194 991,00	1 845 884 232,00	1 862 740 363,00	1 882 465 057,00	1 898 959 998,00
1.1	Dochody bieżące	1 687 059 514,00	1 684 151 055,00	1 665 400 000,00	1 676 724 000,00	1 693 413 240,00	1 710 269 372,00	1 727 294 066,00	1 744 489 007,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	382 887 239,00	440 238 574,00	442 000 000,00	445 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	284 745 436,00	291 690 688,00	293 000 000,00	296 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	151 300 000,00	153 650 000,00	154 000 000,00	157 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	416 426 271,00	450 516 416,00	463 000 000,00	470 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	361 795 862,00	318 839 497,00	233 000 000,00	238 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	404 686 539,00	486 599 006,00	401 623 407,00	152 470 991,00	152 470 992,00	152 470 991,00	155 170 991,00	154 470 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	89 359 799,00	92 915 000,00	72 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	313 266 740,00	390 924 006,00	315 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 269 074 797,00	2 363 387 822,00	2 008 366 213,00	1 775 476 509,00	1 790 148 608,00	1 806 633 465,00	1 827 410 952,00	1 852 235 907,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 608 214 635,00	1 644 110 020,00	1 571 366 213,00	1 572 504 819,00	1 587 606 529,00	1 603 367 552,00	1 619 872 176,00	1 637 838 077,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	448 983,00	1 410 000,00	19 545 126,00	19 015 856,00	18 486 586,00	17 957 316,00	17 428 046,00	16 898 776,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 650 000,00	17 500 000,00	23 804 599,00	22 240 436,00	21 016 302,00	19 740 984,00	18 516 458,00	17 346 658,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 650 000,00	17 500 000,00	23 804 599,00	22 240 436,00	21 016 302,00	19 740 984,00	18 516 458,00	17 346 658,00
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	660 860 162,00	719 277 802,00	437 000 000,00	202 971 690,00	202 542 079,00	203 265 913,00	207 538 776,00	214 397 830,00
3	Wynik budżetu	-177 328 744,00	-192 637 761,00	58 657 194,00	53 718 482,00	55 735 624,00	56 106 898,00	55 054 105,00	46 724 091,00
4	Przychody budżetu	256 603 854,00	248 147 566,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 468 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 468 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	243 134 858,00	247 627 566,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	163 859 748,00	192 117 761,00	0,00	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
5	Rozchody budżetu	79 275 110,00	55 509 805,00	87 813 827,00	63 134 858,00	63 000 000,00	62 633 482,00	62 500 000,00	62 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	79 275 110,00	55 509 805,00	87 813 827,00	63 134 858,00	63 000 000,00	62 633 482,00	62 500 000,00	62 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	801 224 723,00	993 342 484,00	934 685 290,00	880 966 808,00	825 231 184,00	769 124 286,00	714 070 181,00	667 346 090,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	78 844 879,00	40 041 035,00	94 033 787,00	104 219 181,00	105 806 711,00	106 901 820,00	107 421 890,00	106 650 930,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	92 313 875,00	40 041 035,00	94 033 787,00	104 219 181,00	105 806 711,00	106 901 820,00	107 421 890,00	106 650 930,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,46%	3,43%	6,35%	5,71%	5,55%	5,39%	5,23%	5,09%
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.	4,46%	3,43%	6,35%	5,71%	5,55%	5,39%	5,23%	5,09%
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	4,46%	3,43%	6,35%	5,71%	5,55%	5,39%	5,23%	5,09%
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)	8,04%	6,12%	8,03%	8,16%	8,17%	8,15%	8,10%	7,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,54%	8,82%	7,00%	7,40%	7,44%	8,12%	8,16%	8,14%
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)	8,65%	8,92%	7,11%	7,40%	7,44%	8,12%	8,16%	8,14%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	58 657 194,00	53 718 482,00	55 735 624,00	56 106 898,00	55 054 105,00	46 724 091,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	58 657 194,00	53 718 482,00	55 735 624,00	56 106 898,00	55 054 105,00	46 724 091,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 148 618,00	657 000 000,00	658 000 000,00	659 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	76 074 098,00	77 000 000,00	78 000 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	517 388 053,00	714 654 983,00	457 636 663,00	199 803 434,00	23 409 119,00	22 703 663,00	26 026 663,00	21 758 591,00
11.3.1	bieżące	35 357 113,00	39 798 268,00	27 615 127,00	18 606 153,00	17 003 663,00	17 003 663,00	17 126 663,00	17 058 591,00
11.3.2	majątkowe	482 030 940,00	674 856 715,00	430 021 536,00	181 197 281,00	6 405 456,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	602 211 549,00	642 000 000,00	352 134 427,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	45 592 986,00	72 000 000,00	57 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 842 627,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 476 999,00	21 030 811,00	8 971 409,00	3 054 210,00	282 151,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 703 762,00	19 847 207,00	8 242 708,00	2 630 686,00	277 053,00	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	20 034 472,00	19 615 658,00	7 697 725,00	2 630 686,00	277 053,00	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	285 577 887,00	304 858 629,00	141 168 126,00	60 214 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285 577 197,00	304 815 182,00	141 168 126,00	60 214 591,00	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	285 577 197,00	287 731 716,00	125 803 826,00	60 214 591,00	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	21 056 494,00	22 556 082,00	12 417 141,00	3 089 593,00	305 457,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 812 713,00	20 680 316,00	8 551 083,00	2 630 686,00	277 053,00	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	20 197 085,00	20 720 478,00	11 566 200,00	3 089 593,00	305 457,00	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	408 566 125,00	520 799 356,00	252 509 786,00	101 692 281,00	305 456,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	284 284 575,00	304 815 182,00	141 168 126,00	60 214 591,00	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	408 566 125,00	498 564 968,00	201 896 467,00	90 471 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	126 525 331,00	218 585 250,00	115 207 718,00	41 936 597,00	333 860,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	126 525 331,00	218 585 250,00	115 207 718,00	41 936 597,00	333 860,00	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	126 525 331,00	111 020 575,00	79 958 116,00	30 715 774,00	28 404,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	126 525 331,00	111 020 575,00	79 958 116,00	30 715 774,00	28 404,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	79 275 109,88	55 509 805,00	87 813 826,69	32 810 389,56	36 319 161,49	46 845 477,28	46 845 477,28	46 845 477,68
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	461,25	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	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 918 326 888,00	1 935 867 446,00	1 953 543 411,00	1 971 396 135,00	1 989 427 387,00	2 007 638 950,00	2 022 236 670,00	2 040 856 327,00
1.1	Dochody bieżące	1 761 855 896,00	1 779 396 455,00	1 797 112 420,00	1 815 005 544,00	1 833 077 600,00	1 843 530 375,00	1 861 965 679,00	1 880 585 336,00
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	156 470 992,00	156 470 991,00	156 430 991,00	156 390 591,00	156 349 787,00	164 108 575,00	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 875 980 798,00	1 873 367 446,00	1 891 043 411,00	1 908 896 135,00	1 926 927 387,00	1 945 138 950,00	1 959 736 670,00	1 978 356 327,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 655 722 613,00	1 672 813 577,00	1 689 158 102,00	1 707 418 607,00	1 725 372 239,00	1 736 757 369,00	1 754 649 550,00	1 773 475 420,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	16 369 506,00	13 482 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	16 350 850,00	15 440 590,00	14 055 121,00	12 644 733,00	11 213 224,00	9 794 415,00	8 389 558,00	6 983 448,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	16 350 850,00	15 440 590,00	14 055 121,00	12 644 733,00	11 213 224,00	9 794 415,00	8 389 558,00	6 983 448,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	220 258 185,00	200 553 869,00	201 885 309,00	201 477 528,00	201 555 148,00	208 381 581,00	205 087 120,00	204 880 907,00
3	Wynik budżetu	42 346 090,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00
4	Przychody budżetu	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	625 000 000,00	562 500 000,00	500 000 000,00	437 500 000,00	375 000 000,00	312 500 000,00	250 000 000,00	187 500 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	106 133 283,00	106 582 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00	107 705 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	106 133 283,00	106 582 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00	107 705 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,96%	4,72%	3,92%	3,81%	3,71%	3,60%	3,51%	3,40%
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.	4,96%	4,72%	3,92%	3,81%	3,71%	3,60%	3,51%	3,40%
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	4,96%	4,72%	3,92%	3,81%	3,71%	3,60%	3,51%	3,40%
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)	7,88%	7,83%	7,83%	7,74%	7,68%	7,56%	7,53%	7,45%
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)	8,08%	7,99%	7,90%	7,85%	7,80%	7,75%	7,66%	7,59%
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)	8,08%	7,99%	7,90%	7,85%	7,80%	7,75%	7,66%	7,59%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	42 346 090,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 346 090,00	61 710 389,00	61 710 390,00	61 710 390,00	61 710 390,00	60 619 205,00	60 710 390,00	60 710 390,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	30 331 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 777 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	18 553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 645 477,36	31 645 477,36	31 645 477,36	31 645 477,36	31 645 477,36	31 645 477,36	31 645 477,36	31 645 477,36
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	2 059 662 181,00	2 078 656 092,00	2 097 839 943,00
1.1	Dochody bieżące	1 899 391 190,00	1 918 385 101,00	1 937 568 952,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 997 162 181,00	2 016 156 092,00	2 035 339 943,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 792 112 000,00	1 810 936 086,00	1 830 891 468,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 577 336,00	4 171 226,00	2 765 116,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 577 336,00	4 171 226,00	2 765 116,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	205 050 181,00	205 220 006,00	204 448 475,00
3	Wynik budżetu	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	125 000 000,00	62 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,31%	3,21%	3,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,31%	3,21%	3,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	3,31%	3,21%	3,11%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,39%	7,33%	7,23%
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)	7,51%	7,46%	7,39%
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)	7,51%	7,46%	7,39%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	60 710 390,00	60 710 390,00	60 710 390,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 645 477,36	31 645 477,36	31 645 476,85
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 481 211 790,00	517 388 053,00	714 654 983,00	457 636 663,00	199 803 434,00	23 409 119,00
1.a	- wydatki bieżące				328 898 603,00	35 357 113,00	39 798 268,00	27 615 127,00	18 606 153,00	17 003 663,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 152 313 187,00	482 030 940,00	674 856 715,00	430 021 536,00	181 197 281,00	6 405 456,00
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:				1 512 453 024,00	405 343 378,00	540 479 616,00	263 121 250,00	103 294 771,00	305 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 327 221,00	15 967 748,00	19 680 260,00	10 611 464,00	1 602 490,00	0,00
1.1.1.1	Odkrywamy talenty - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	593 551,00	203 843,00	83 126,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła nowych możliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	499 230,00	178 883,00	35 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	283 400,00	151 884,00	76 697,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	1 717 620,00	832 070,00	146 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2019	2 921 808,00	1 382 825,00	1 107 729,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80142	Departament Edukacji	2017	2019	2 731 452,00	1 175 553,00	517 099,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH- edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	100 170,00	60 141,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie TIK, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno - zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biurow Funduszy Europejskich	2017	2020	19 377 574,00	3 254 880,00	5 860 244,00	5 631 844,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biurow Funduszy Europejskich	2017	2020	9 598 235,00	1 986 337,00	3 150 297,00	2 141 276,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2021	5 794 335,00	1 309 416,00	1 680 953,00	690 392,00	1 602 490,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	22 703 663,00	26 026 663,00	21 758 591,00	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	30 331 109,00	933 864 102,00
1.a	17 003 663,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 777 609,00	54 678 906,00
1.b	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	18 553 500,00	879 185 196,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 064 359,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 678 906,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 969,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 606,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 581,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 020,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 232,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 652,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 016,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 574,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 235,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 586,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.11	Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	157 468,00	97 845,00	27 124,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przedkolaki odkrywają świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	1 384 906,00	828 444,00	556 462,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	W krainie zmysłów - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	240 465,00	196 201,00	44 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	144 036,00	100 660,00	43 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w PS nr 51 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	217 558,00	185 126,00	32 432,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	237 473,00	174 611,00	62 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	157 613,00	105 988,00	51 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Wszystko zaczyna się w przedszkolu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	2 257 724,00	1 243 911,00	1 013 813,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Wspierające przedszkole - lepszy start - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	383 338,00	334 131,00	49 207,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	2 488 038,00	139 813,00	1 520 700,00	827 525,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	918 800,00	192 516,00	561 657,00	164 627,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2018	2020	2 521 269,00	662 393,00	1 218 042,00	640 834,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	105 885,00	4 500,00	55 905,00	45 480,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Dobre przedszkole na dobry start - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80196	Departament Edukacji	2018	2019	146 672,00	59 312,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Choć byś mnie zrozumiał - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	837 585,00	314 686,00	422 856,00	100 043,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kompleksowe kwalifikacje! - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	1 626 245,00	289 300,00	967 502,00	369 443,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Wszystko zaczyna się od przedszkola - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	239 391,00	93 069,00	146 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	231 428,00	173 603,00	57 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2016	2019	1 413 952,00	235 807,00	64 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 453 125 803,00	389 375 630,00	520 799 356,00	252 509 786,00	101 692 281,00	305 456,00
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2021	203 114 974,00	2 594 796,00	20 000 000,00	80 315 000,00	100 205 178,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 969,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 906,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 465,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 036,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 558,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 473,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 613,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 724,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 338,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 038,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 800,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 269,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 885,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 672,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 585,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 245,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 391,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 428,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 040,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 385 453,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 351 615,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.2	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	327 840 037,00	27 200 000,00	211 658 000,00	88 290 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2020	46 384 106,00	7 913 944,00	9 595 229,00	27 318 385,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2020	25 399 229,00	0,00	18 721 948,00	6 566 581,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2020	170 547 465,00	24 539 670,00	118 424 479,00	15 492 267,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2012	2019	45 084 946,00	18 860 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2019	9 588 116,00	1 904,00	9 570 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ZIT; Nowa jakość Edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	15 000 000,00	40 000,00	460 000,00	14 027 834,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	12 935 368,00	40 000,00	10 325 854,00	2 382 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość I, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	15 405 063,00	20 000,00	12 473 844,00	2 740 600,00	0,00	0,00
1.1.2.12	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750, rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2011	2020	145 663 170,00	55 033 203,00	51 775 548,00	13 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	10 785 552,00	6 877 334,00	1 379 851,00	570 637,00	707 662,00	72 079,00
1.1.2.14	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Stonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	21 818 516,00	13 021 325,00	4 096 280,00	1 106 482,00	779 441,00	233 377,00
1.1.2.15	"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	2019	40 219 672,00	20 376 950,00	11 017 620,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 661 331,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 746 802,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 159,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 914 708,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 447,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 196,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422 116,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725 155,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229 401,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 316 659,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 730,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 971,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 187,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.16	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2018	2019	2 002 500,00	2 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	2019	361 337 089,00	212 854 004,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				968 758 766,00	112 044 675,00	174 175 367,00	194 515 413,00	96 508 663,00	23 103 663,00
1.3.1	- wydatki bieżące				269 571 382,00	19 389 365,00	20 118 008,00	17 003 663,00	17 003 663,00	17 003 663,00
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016, 2017 oraz 2018 rok. - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	31 365,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	6 793 739,00	2 300 000,00	2 641 643,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	328 410,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	8 596 433,00	870 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	237 334 000,00	14 468 000,00	14 730 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00
1.3.1.7	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2019	668 811,00	136 777,00	136 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 896 624,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00
1.3.1.10	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	205 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				699 187 384,00	92 655 310,00	154 057 359,00	177 511 750,00	79 505 000,00	6 100 000,00
1.3.2.1	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	102 500 000,00	7 208 000,00	6 170 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczną - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2020	1 250 818,00	0,00	77 000,00	373 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Gómiczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohyłowskiej, Ogrodniczeki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmoklej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, 1-KDZ (os. Skorupy) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	41 721 454,00	530 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 500,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 476,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 703 663,00	26 026 663,00	21 758 591,00	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	30 331 109,00	373 799 743,00
1.3.1	17 003 663,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 777 609,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	900 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	14 514 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	11 777 609,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	1 289 663,00	1 289 663,00	1 221 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	18 553 500,00	373 799 743,00
1.3.2.1	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	18 553 500,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 507 877,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczeni - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	7 569 796,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	415 000,00	25 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	710 000,00	15 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 302 000,00	32 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Wincentego Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	900 000,00	20 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	6 682 000,00	2 010 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. Bitwy Białostockiej - opracowanie dokumentacji oraz przebudowa odcinka ul. Bitwy Białostockiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	736 000,00	88 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	6 640 408,00	2 080 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki (ul. Węglowa) - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2019	4 530 000,00	10 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2021	47 260 000,00	232 400,00	6 670 000,00	23 357 600,00	17 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	1 010 000,00	10 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2020	3 650 000,00	100 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	3 550 000,00	100 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	24 468 355,00	15 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2020	6 535 953,00	131 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2020	1 001 000,00	1 000,00	60 000,00	940 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2022	15 481 394,00	380 000,00	10 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.29	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2020	2 004 300,00	90 000,00	450 000,00	1 461 305,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację: Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2020	32 505 527,00	205 000,00	9 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 420,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 605,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 076,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 406,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 724,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 083,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 592,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 186,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 260 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 588,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 171,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016 080,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 360,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 491 924,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.31	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2019	9 800 000,00	4 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85406	Departament Inwestycji	2017	2020	4 204 000,00	2 000,00	2 000 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2020	6 000 000,00	190 000,00	1 750 000,00	3 965 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2020	7 676 144,00	1 000,00	125 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji budowy żłobków na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2020	1 800 000,00	126 500,00	0,00	1 672 500,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Brzoskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Jachtowej, Kiemiczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzciciela, Szyszkowej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	61 950 000,00	50 000,00	3 500 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Utwardzenie terenu oraz budowa parkingu przy ul. Bułgarskiej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	797 500,00	45 000,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dalsza budowa drogi na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	731 500,00	41 500,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. S. Żeromskiego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	245 000,00	15 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Droga dla rowerów na ul. S. Żeromskiego od ul. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego; zachodnia strona - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	217 500,00	13 000,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 000,00	14 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Coś dla kierowców i dla pieszych przy ul. Wołyńskiej / ul. Andrukiewiczza - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	240 750,00	15 000,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z ul. Marczkowską i stawami Marczkowskimi - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 500,00	14 500,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu Wysoki Stoczek - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	202 500,00	12 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Krysztalowej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 800,00	15 000,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 463,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 278,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 720,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 301,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 509,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 896 500,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 798,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 675,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 750,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 900,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.48	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2018	2019	2 302 762,00	675 270,00	1 627 492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	209 350,00	11 850,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2021	2 285 000,00	0,00	0,00	80 000,00	2 150 000,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2020	4 023 980,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2021	5 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.58	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2020	3 885 000,00	85 000,00	150 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 9001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	11 191 670,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2018	2020	920 000,00	6 000,00	828 000,00	86 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa oświetlenia oraz przepustów na ul. Brzoskwiniowej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 850,00	0,00	249 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2018	2019	921 000,00	55 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2023	120 000 000,00	1 360 000,00	100 000,00	3 851 675,00	33 000 000,00	0,00
1.3.2.67	Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywlany, Leśna Dolina) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	"Spadek po Janie Klemensie Branicim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2018	2019	420 000,00	45 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2020	8 216 370,00	180 000,00	1 031 000,00	7 005 370,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczukowskiej wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	2 614 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	10 349 545,00	10 000,00	8 240 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 492,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 680,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 142,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 281,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 778,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 700,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 358,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 238,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 823,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 700,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 090 061,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216 370,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 412,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.75	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2019	7 048 962,00	1 300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa nawierzchni ul. Plockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 648 300,00	48 000,00	100 000,00	1 500 300,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa parkingu w rejonie ul. Lipowej wraz z drogami wewnętrznymi - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka oraz budowa pętli autobusowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	1 073 000,00	23 000,00	150 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.79	Budowa strzelnicy - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	1 360 000,00	160 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 079 300,00	1 645 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa ul. Liliowej, Orląt Lwowskich, Zawady - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	170 000,00	55 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Promienna 13a - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2019	1 500 000,00	87 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Park Militarny "Węglowa" ul. Węglowa 8 Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	998 875,00	98 875,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2020	6 586 057,00	5 000,00	1 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 42 (PG16), ul. Sokółska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2018	2020	500 000,00	1 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2017	2019	620 000,00	65 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 32 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową schodów zewnętrznych, zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu ulicy Ciepłej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2018	2019	464 982,00	250 000,00	214 982,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawalerska 70 do zaleceń konserwatora zabytków - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2019	1 305 000,00	5 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Modernizacja w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej 18 (pomieszczenia strzelnicy) - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2018	2019	325 000,00	35 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa i aranżacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 na potrzeby klubu kibica - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2019	202 973,00	1 615,00	194 985,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 947,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 860,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 702,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 368,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 875,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 089,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 385,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 652,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 982,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 500,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 700,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 985,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.96	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55, ul. Kozłowa 25 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2019	610 000,00	408 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2019	4 220 000,00	1 520 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2020	1 210 000,00	5 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2018	2019	380 000,00	37 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2019	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa windy wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Ciepła 32 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Inwestycji	2018	2019	1 413 000,00	1 013 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	4 600 000,00	80 000,00	50 000,00	1 000 000,00	3 470 000,00	0,00
1.3.2.103	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	4 651 000,00	1 000,00	115 000,00	1 000 000,00	3 535 000,00	0,00
1.3.2.104	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2018	2021	10 510 000,00	10 000,00	1 600 000,00	4 000 000,00	4 900 000,00	0,00
1.3.2.105	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa przy ul. L. Zamenhofa - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2018	2019	190 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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	2019	258 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa zatok autobusowych na ul. K. Ciołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	10 147 783,00	1 099 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 716 000,00	66 000,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.110	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	2019	2 165 300,00	25 300,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 733 665,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa pasa startowego na Krywanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	44 285 372,00	41 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 894,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 948,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 911,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 278,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 830,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 775,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 262,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 441,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 240,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 779,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 655,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 804,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 270,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 131,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.113	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	2019	2 471 782,00	851 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Białystok WidziMisie - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2019	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2019	277 307,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa ul. Depowej wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	195 000,00	160 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 828,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 030,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018-2036 Miasta Białegostoku.**

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

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018- 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2015-2017, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2018-2036, tj. okres 19 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z uwagi na udzielone poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. z terminem obowiązywania do 2026 r.

Dochody i wydatki

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,8 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,7 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2017 r. o 0,8 % i wynieść ma w 2018 r. 6,4 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,3 %.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w 2018 roku o ok. 2,6 % w stosunku do planu na 2017 r. wg stanu na koniec III kwartału.

W 2019 roku założono wzrost dochodów bieżących na podobnym poziomie ok. 2,6 % głównie z uwagi na:

- planowane zwiększone wpływy z tytułu dotacji i środków z budżetu UE przeznaczone na cele bieżące w ramach nowej perspektywy finansowej.
- planowane większe wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze sprzedażą terenów pod inwestycje,
- planowane wpływy z tytułu egzekwowanych należności wymagalnych,
- rosnące wpływy środków w ramach programu 500+,

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

Dochody majątkowe w roku 2018 wynoszą 404.686.539 zł, w 2019 r. założono wzrost dochodów majątkowych do poziomu ok. 486 mln, głównie z uwagi na wpływ środków z UE przeznaczonych na inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, zaś od roku 2021 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w podobny poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2018 wysokości 89.359.799 zł składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 862.553 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- b) 14.950.000 zł. – wpływy ze sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powstającej w związku z przebudową sieci wodno kanalizacyjnej dotyczących inwestycji w tym:
 - 7.930.000 zł - Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku,
 - kwota 50.000 zł - Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej,
 - kwota 6.970.000 zł - wpływy z rozliczenia inwestycji realizowanych w 2017 roku na rzecz Wodociągów Białostockich,
- c) 34.200.000 zł - w związku ze sprzedażą terenów inwestycyjnych na Krywlanach dz. nr 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/46 o łącznej pow. 23,0428 ha,
- d) 9.453.189 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym:
 - dz. nr 788/22 o pow. 1,4026 ha – 1.888.436 zł,
 - dz. nr 788/36 o pow. 1,8085 ha – 2.562.748 zł,
 - dz. nr 1/34 o pow. 3,1304 ha – 5.002.005 zł.

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

Projekt ten obejmuje tereny Krywlan i Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- e) 13.000.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,
- f) 57.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste,
- g) 16.837.057 zł. z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości w tym:
 - 3.246.000 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o łącznej pow. ok. 1,6908 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Składowej oraz Karpińskiego;
 - 10.572.810 zł - sprzedaż 7 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 3,7128 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Lipowej, Pomocnej, Przejazd, Wiewiórczej, Mickiewicza, Ks. J. Popiełuszki, Wiewiórczej,
 - 801.000 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,2275 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: I. Mościckiego, Wróbla/ Słonimskiej, Dojnowskiej oraz Kluka;
 - 417.247 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,0,1412 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Pogodnej oraz Belgijskiej/Holenderskiej,
 - 1.800.000 zł - sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o łącznej pow. ok. 0,0489 ha, zlokalizowanej przy ulicy: Al. Piłsudskiego.

Wydatki

Wydatki bieżące

Założono wzrost wydatków bieżących w 2018 roku o ok. 3,4% w stosunku do planu na 2017 r. (wg stanu na koniec III kwartału).

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

Planowane wydatki bieżące obejmują:

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

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

natomiast odsetki są obsługiwane na bieżąco po pierwszym uruchomieniu pożyczki. Poręczenie pożyczki obowiązuje w latach 2014-2026.

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

Wobec powyższego zapisu ewentualna kwota pozostająca do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia w 2018 r. na dzień sporządzenia niniejszej uchwały wynosi 0 zł z tytułu odsetek płatnych na dzień 31.12.2017 r. Natomiast rata kapitału przypadająca do spłaty w m-cu grudniu 2017 r. została uregulowana przez Spółkę dn. 30.06.2017 r. i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału nie występuje na dzień 31.12.2017 r.

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

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2021 r. będzie wynosić ok. 881 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. wyniesie 48,2%.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2018 roku o 6,2 %, w stosunku do planu na 2017 r. wg stanu na koniec III kwartału. W kolejnych latach przyjęto wzrost ok. 1%.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2018 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 4,46%, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2019 – 2022 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 3,43% - 5,55%. Od roku 2023 roku wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

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

Prognozowane wydatki majątkowe w 2018 r. wynoszą 660.860.162 zł, natomiast w 2019 r. ok. 720 mln. i mają tendencję malejącą w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W latach 2020 - 2021 planowane wydatki majątkowe na poziomie – ok. 437-202 mln. Od 2022 założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie 200-220 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

Przychody

W 2018 r. planuje się przychody w wysokości 256.603.854 zł, w tym:

- kwotę 100.134.858 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 79.275.110 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 20.859.748 zł,
- kwotę 143.000.000 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kwotę 13.468.996 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikająca z bilansu za 2017 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Uchwałą Nr XLIX/739/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r. została wprowadzona kwota wolnych środków wynikająca z bilansu za 2017 rok.

W latach następnych 2019-2026 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2020 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2018 roku zaplanowano rozchody w wysokości 79.275.110 zł, z czego:

- kwota 1.664.720 zł, z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 17.610.390 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 60.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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

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

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

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

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany na 2018 rok pierwotnie deficyt budżetu wynosił 258.865.148 zł. Uchwałą Nr XLVIII/728/18 z dnia 26 marca 2018 r. dokonano obniżenia deficytu o kwotę 50 mln zł. do wysokości 208.865.148 zł. Uchwałą Nr LIV/832/18 z dnia 24 września 2018 r. obniżono deficyt budżetu o kwotę 6.091.185 zł. do wysokości 202.773.963 zł. Niniejszą uchwałą dokonuje się obniżenia deficytu budżetowego o kwotę 25.445.219 zł. do wysokości 177.328.744 zł. Deficyt budżetu planuje się pokryć:

- kredytem zaciągany na rynku krajowym w wysokości 20.859.748 zł,
- kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 143.000.000 zł,
- wolnymi środkami wynikającymi z bilansu za 2017 rok w wysokości 13.468.996 zł.

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

W roku 2019 planowany jest deficyt budżetowy na poziomie ok. 193 mln zł. Natomiast od 2020 r. planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie ok. 58 mln zł do ok. 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. 40-107 mln zł.

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

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

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

Na dzień 31.12.2018 r. planuje się kwotę długu w wysokości 801.224.723 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie ok. 38,3%.

Od 2020 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

Zgodnie ze wzorem tabeli WPF wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 j.t), w pozycji 9 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2018-2036) wskaźniki łącznej kwoty spłat i łącznej kwoty długu nie przekraczają ustawowych „starych” progów tj. 15% i 60%.

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

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2018 -2029.

W 2018 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 517.388.053 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 35.357.113 zł, zaś wydatki majątkowe 482.030.940 zł.

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

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2018 roku przedstawiają się w kwocie 405.343.378 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 15.967.748 zł, zaś wydatki majątkowe 389.375.630 zł.

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

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

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

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

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe;

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2018 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 112.044.675 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 19.389.365 zł, zaś wydatki majątkowe 92.655.310 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 nieumorzonej wartości zlikwidowanych środków trwałych w procesie inwestycyjnym) , (c) Koszty finansowe (bez kosztów obsługi obligacji po zakończeniu realizacji inwestycji), (d) Strata ze zdarzeń nadzwyczajnych, (e) Podatek dochodowy, (f) Rozsądny Zysk, a następnie jest pomniejszana o pozycje: (a) Pozostałe przychody operacyjne, w tym rozliczenie dofinansowania z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 do Obiektu (z wyłączeniem kar umownych dotyczących inwestycji) (b) Przychody finansowe, (c) Dodatni wynik z działalności dodatkowej, (d) Zysk ze zdarzeń nadzwyczajnych, (e) Przychody netto ze sprzedaży oraz dotacje, z zastrzeżeniem, że rekompensata eksploatacyjna nie będzie pomniejszana o:

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

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

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

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

Białystok, grudnia 2018 roku.