

**UCHWAŁA NR IV/59/18
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2019–2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLV/686/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018-2036 oraz uchwały Rady Miasta Białystok zmieniające tę uchwałę, podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	2 121 465 474,00	2 033 023 407,00	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	1 918 326 888,00
1.1	Dochody bieżące	1 684 651 055,00	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	1 761 855 896,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	440 238 574,00	442 000 000,00	445 000 000,00	447 000 000,00	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	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	292 190 688,00	293 000 000,00	296 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	154 150 000,00	154 000 000,00	157 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	450 516 416,00	463 000 000,00	470 000 000,00	460 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	318 839 497,00	233 000 000,00	238 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	436 814 419,00	367 623 407,00	152 470 991,00	152 470 992,00	152 470 991,00	155 170 991,00	154 470 991,00	156 470 992,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	341 139 419,00	281 000 000,00	105 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 314 103 235,00	1 974 366 213,00	1 775 611 367,00	1 790 148 608,00	1 806 633 465,00	1 827 410 952,00	1 852 235 907,00	1 875 980 798,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 643 512 982,00	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	1 655 722 613,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	16 369 506,00
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:	17 350 000,00	23 804 599,00	22 240 436,00	21 016 302,00	19 740 984,00	18 516 458,00	17 346 658,00	16 350 850,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 350 000,00	23 804 599,00	22 240 436,00	21 016 302,00	19 740 984,00	18 516 458,00	17 346 658,00	16 350 850,00
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	670 590 253,00	403 000 000,00	203 106 548,00	202 542 079,00	203 265 913,00	207 538 776,00	214 397 830,00	220 258 185,00
3	Wynik budżetu	-192 637 761,00	58 657 194,00	53 583 624,00	55 735 624,00	56 106 898,00	55 054 105,00	46 724 091,00	42 346 090,00
4	Przychody budżetu	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	20 153 910,00
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	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	20 153 910,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	192 117 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	55 509 805,00	87 813 827,00	63 000 000,00	63 000 000,00	62 633 482,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 509 805,00	87 813 827,00	63 000 000,00	63 000 000,00	62 633 482,00	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	993 207 626,00	934 550 432,00	880 966 808,00	825 231 184,00	769 124 286,00	714 070 181,00	667 346 090,00	625 000 000,00
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	41 138 073,00	94 033 787,00	104 219 181,00	105 806 711,00	106 901 820,00	107 421 890,00	106 650 930,00	106 133 283,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	41 138 073,00	94 033 787,00	104 219 181,00	105 806 711,00	106 901 820,00	107 421 890,00	106 650 930,00	106 133 283,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	3,50%	6,45%	5,70%	5,55%	5,39%	5,23%	5,09%	4,96%
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.	3,50%	6,45%	5,70%	5,55%	5,39%	5,23%	5,09%	4,96%
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	3,50%	6,45%	5,70%	5,55%	5,39%	5,23%	5,09%	4,96%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,32%	8,17%	8,16%	8,17%	8,15%	8,10%	7,99%	7,88%
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)	9,02%	7,27%	7,60%	7,55%	8,17%	8,16%	8,14%	8,08%
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)	8,92%	7,17%	7,51%	7,55%	8,17%	8,16%	8,14%	8,08%
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	58 657 194,00	53 583 624,00	55 735 624,00	56 106 898,00	55 054 105,00	46 724 091,00	42 346 090,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	58 657 194,00	53 583 624,00	55 735 624,00	56 106 898,00	55 054 105,00	46 724 091,00	42 346 090,00
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	707 152 724,00	712 000 000,00	718 000 000,00	724 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	83 246 964,00	87 000 000,00	90 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	545 491 406,00	430 197 503,00	215 820 684,00	69 410 120,00	63 373 663,00	26 026 663,00	21 758 591,00	19 837 000,00
11.3.1	bieżące	33 887 322,00	28 650 921,00	19 406 063,00	17 003 663,00	17 003 663,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00
11.3.2	majątkowe	511 604 084,00	401 546 582,00	196 414 621,00	52 406 457,00	46 370 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	601 808 117,00	290 134 427,00	143 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	58 295 636,00	57 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 311 500,00	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	19 695 125,00	9 612 796,00	3 399 512,00	282 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 386 466,00	8 830 425,00	2 944 115,00	277 053,00	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	18 154 917,00	8 285 442,00	2 944 115,00	277 053,00	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	312 719 419,00	141 168 126,00	60 214 591,00	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	311 470 497,00	141 168 126,00	60 214 591,00	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	294 387 031,00	125 803 826,00	60 214 591,00	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	23 344 924,00	13 079 875,00	3 458 333,00	305 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 415 562,00	9 138 800,00	2 944 115,00	277 053,00	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	21 509 320,00	12 225 934,00	3 458 333,00	305 457,00	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	466 124 084,00	254 836 726,00	102 061 021,00	305 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	307 481 443,00	141 168 126,00	60 214 591,00	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	443 164 386,00	201 896 467,00	90 471 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	160 572 003,00	117 609 675,00	42 360 648,00	333 861,00	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	160 572 003,00	117 609 675,00	42 360 648,00	333 861,00	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	110 900 170,00	80 033 133,00	30 771 085,00	28 404,00	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	110 900 170,00	80 033 133,00	30 771 085,00	28 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	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	2 059 662 181,00
1.1	Dochody bieżące	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	1 899 391 190,00
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	156 470 991,00	156 430 991,00	156 390 591,00	156 349 787,00	164 108 575,00	160 270 991,00	160 270 991,00	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	1 873 367 446,00	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	1 997 162 181,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	1 792 112 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 482 623,00	0,00	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:	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	5 577 336,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	5 577 336,00
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	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	205 050 181,00
3	Wynik 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
4	Przychody budżetu	0,00	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	0,00	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	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	125 000 000,00
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	106 582 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00	107 705 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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	107 279 190,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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.	4,72%	3,92%	3,81%	3,71%	3,60%	3,51%	3,40%	3,31%
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.	4,72%	3,92%	3,81%	3,71%	3,60%	3,51%	3,40%	3,31%
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	4,72%	3,92%	3,81%	3,71%	3,60%	3,51%	3,40%	3,31%
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)	7,83%	7,83%	7,74%	7,68%	7,56%	7,53%	7,45%	7,39%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,99%	7,90%	7,85%	7,80%	7,75%	7,66%	7,59%	7,51%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,99%	7,90%	7,85%	7,80%	7,75%	7,66%	7,59%	7,51%
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:	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i 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
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	18 837 000,00	18 137 000,00	30 331 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	14 937 000,00	14 637 000,00	11 777 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 900 000,00	3 500 000,00	18 553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	2035	2036
1	Dochody ogółem	2 078 656 092,00	2 097 839 943,00
1.1	Dochody bieżące	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 016 156 092,00	2 035 339 943,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 810 936 086,00	1 830 891 468,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 171 226,00	2 765 116,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	205 220 006,00	204 448 475,00
3	Wynik budżetu	62 500 000,00	62 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 449 015,00	106 677 484,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	107 449 015,00	106 677 484,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,21%	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.	3,21%	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
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	3,21%	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)	7,33%	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)	7,46%	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)	7,46%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	62 500 000,00	62 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	62 500 000,00	62 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	31 645 476,85
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/59/18
Rady Miasta Białystok
z dnia 17 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 796 409 400,00	545 491 406,00	430 197 503,00	215 820 684,00	69 410 120,00	63 373 663,00
1.a	- wydatki bieżące				306 685 887,00	33 887 322,00	28 650 921,00	19 406 063,00	17 003 663,00	17 003 663,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 489 723 513,00	511 604 084,00	401 546 582,00	196 414 621,00	52 406 457,00	46 370 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 049 281 932,00	482 097 293,00	265 683 984,00	103 663 421,00	305 457,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 038 813,00	15 973 209,00	10 847 258,00	1 602 400,00	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	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	19 377 574,00	5 860 244,00	5 631 844,00	0,00	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	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	9 598 235,00	3 150 297,00	2 141 276,00	0,00	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	1 680 953,00	690 392,00	1 602 400,00	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	1 520 700,00	827 525,00	0,00	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	561 657,00	164 627,00	0,00	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	1 218 042,00	640 834,00	0,00	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	55 905,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Chcę być mnie zrozumiał - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	837 585,00	422 856,00	100 043,00	0,00	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	967 502,00	369 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy - wydatki na program 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	476 824,00	286 159,00	190 665,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	26 026 663,00	21 758 591,00	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	30 331 109,00	853 653 139,00
1.a	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 777 609,00	31 122 867,00
1.b	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	18 553 500,00	822 530 272,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 990 408,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 422 867,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 088,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 573,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 745,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 225,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 284,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 876,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 385,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 899,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 945,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 824,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.28	Najlepsze dla najmłodszego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	294 023,00	248 894,00	45 129,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 005 243 119,00	466 124 084,00	254 836 726,00	102 061 021,00	305 457,00	0,00
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	202 114 974,00	20 000 000,00	80 315 000,00	100 205 178,00	0,00	0,00
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	211 658 000,00	88 290 000,00	0,00	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	52 338 136,00	13 649 260,00	29 218 385,00	0,00	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	170 942 239,00	118 355 419,00	15 492 267,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	12 935 368,00	10 325 854,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	15 405 063,00	12 473 844,00	2 740 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Siłarskiej, 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	145 962 160,00	52 074 548,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	11 116 853,00	1 379 851,00	570 637,00	707 662,00	72 080,00	0,00
1.1.2.14	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wierny Więcej - budujemy więcej, ul. Stonimiska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	21 947 060,00	3 479 040,00	1 106 482,00	779 441,00	233 377,00	0,00
1.1.2.17	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	2014	2020	15 000 000,00	560 000,00	14 027 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2020	25 399 229,00	18 721 948,00	6 566 581,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80195	Departament Inwestycji	2018	2021	4 242 000,00	3 446 320,00	426 940,00	368 740,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 023,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 567 541,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 242 543,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 511 221,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 939 939,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 468 558,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707 411,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 212 907,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 365 338,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 230,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 340,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514 895,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 159,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				747 127 468,00	63 394 113,00	164 513 519,00	112 157 263,00	69 104 663,00	63 373 663,00
1.3.1	- wydatki bieżące				262 647 074,00	17 914 113,00	17 803 663,00	17 803 663,00	17 003 663,00	17 003 663,00
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2019	2026	6 794 450,00	794 450,00	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	14 730 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.11	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2019	2021	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia dla mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				484 480 394,00	45 480 000,00	146 709 856,00	94 353 600,00	52 101 000,00	46 370 000,00
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	6 170 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00
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	77 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	7 569 796,00	950 000,00	1 050 000,00	300 000,00	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	2023	716 745,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	670 000,00
1.3.2.9	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 034 662,00	1 000,00	1 000 000,00	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	2 200 000,00	22 000 000,00	22 827 600,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2020	1 010 000,00	470 000,00	500 000,00	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	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2020	1 000 000,00	60 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2022	15 481 394,00	10 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	26 026 663,00	21 758 591,00	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	30 331 109,00	352 662 731,00
1.3.1	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 777 609,00	2 700 000,00
1.3.1.4	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	18 553 500,00	349 962 731,00
1.3.2.1	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 431,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 631,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 262,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 027 600,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	1 999 300,00	450 000,00	1 461 305,00	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	2 000 000,00	2 120 000,00	0,00	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	7 675 144,00	125 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2020	4 023 980,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2020	3 950 000,00	150 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2018	2020	920 000,00	828 000,00	86 000,00	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	100 000,00	3 851 675,00	33 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
1.3.2.68	"Spadek po Janie Klemensie Branickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgiarz) - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2018	2020	420 000,00	145 000,00	275 000,00	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	1 031 000,00	7 005 370,00	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	8 240 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa nawierzchni ul. Płockiej 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	100 000,00	1 500 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	1 080 000,00	150 000,00	450 000,00	450 000,00	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	6 650 000,00	1 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa i aranżacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 na potrzeby klubu kibica - wdatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2020	630 000,00	10 000,00	490 000,00	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	1 208 052,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieśnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	4 600 000,00	50 000,00	1 000 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101	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	115 000,00	1 000 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 805,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 278,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 770,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 770,00
1.3.2.57	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	3 798 340,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 993,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 416 126,00
1.3.2.68	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	7 005 370,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 211 412,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 900,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 085,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 407,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.102	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 oraz Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2020	8 496 042,00	300 000,00	7 994 466,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2020	400 000,00	25 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	6 400 000,00	500 000,00	5 790 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETAP I, ul. Baranowicka - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Departament Inwestycji	2019	2020	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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	10 600 000,00	1 600 000,00	4 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa pomnika upamiętniającego "Bohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2019	2020	301 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2019	2020	493 500,00	150 000,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	10 147 783,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciolkowskiego z ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 713 345,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	11 800 000,00	2 500 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.112	udowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, 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 Chrzyciela, Szyszkowej, Szwajcarskiej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	3 710 000,00	660 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	13 691 670,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.114	"Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej"- Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	950 000,00	55 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	"Park Antoniuk - bezpieczny i wygodny" - budowa pochylni na terenie parku - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	120 000,00	15 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	"Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego" - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	495 000,00	30 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Termomodernizacja budynku – Białowny 11 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2020	2 900 000,00	100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 466,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 249,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 500,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 361,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.118	Modernizacja budynku z dobudowaniem wieży kontroli lotów, budowa zbiornika paliwa i hangaru na samoloty na lotnisku Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2020	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na biurowy – ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2021	4 300 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Modernizacja budynku – ul. Ks. S. Suchowolca 25D - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2020	1 300 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2021	5 500 000,00	1 100 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Modernizacja budynku – ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2021	3 600 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Bulwary Dolistówki - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2019	2020	999 700,00	150 000,00	849 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Zaprojektowanie i wykonanie 4 rzeźb do fontann w Ogrodzie Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2019	2020	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup oprogramowania) wraz z dostawą urządzeń pomiarowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Departament Gospodarki Komunalnej	2019	2020	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa ulic: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górnicy, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 262 295,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Budowa ulic osiedlowych: Łużycka, Owocowa, Podmokła, Węgierska, Ordynacka, Sterowa, Zawady, Żytnia - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	10 350 000,00	1 030 000,00	8 850 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Budowa ul. Strusiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Przebudowa ul. Saturna - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2020	6 540 953,00	5 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę hali sportowej przy V LO, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Opracowanie dokumentacji rozbudowy Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Krakowska 19 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2019	2020	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Dokumentacja Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Portal interesanta - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro do spraw Smart City	2019	2020	410 000,00	222 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 700,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 437,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 940,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019-2036 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 2019- 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2016-2018, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2019-2036, tj. okres 18 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 2019 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 5,6 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2018 r. o 0,6 % i wynieść ma w 2019 r. 5,6 %. 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 2019 roku o ok. 0,3 % w stosunku do planu na 2018 r. wg stanu na koniec III kwartału.

W 2020 roku założono spadek dochodów bieżących o ok. 2 % głównie z uwagi na planowane zmniejszone wpływy z tytułu dotacji i środków z budżetu UE przeznaczone na cele bieżące w ramach realizowanej perspektywy finansowej.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących na poziomie 1%.

Dochody majątkowe w roku 2019 wynoszą 436.814.419 zł, w 2020 r. założono spadek dochodów majątkowych do poziomu ok. 367 mln, głównie z uwagi na mniejszy wpływ środków z UE przeznaczonych na inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, zaś od roku 2021 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w podobny poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2019 wysokości 92.915.000 zł. składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 15.000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- b) 8.400.000 zł - wpływy ze sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powstającej w związku z przebudową sieci wodno- kanalizacyjnej dotyczących inwestycji w tym:
 - kwota 3.000.000 zł - Rozwój infrastruktury transportu miejskiego,
 - kwota 3.000.000 zł - Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej,
 - kwota 2.000.000 zł – Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8,
 - kwota 400.000 zł - Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku,
- c) 50.328.173 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym:
 - dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha – 2 712 500 zł,
 - dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha – 2 093 300 zł,
 - dz. nr 788/24 o pow. 1,3006 ha – 1 914 400 zł,
 - dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha – 5 358 973 zł,
 - dz. nr 1/38 o pow. 2,5156 ha – 4 135 000 zł,
 - dz. nr 1/39 o pow. 2,5991 ha – 4 315 000 zł,
 - dz. nr 1/36 o pow. 2,6009 ha – 4 450 000 zł,
 - dz. nr 1/43, 1/44, 1/42 o łącznej pow. 8,8200 ha – 14 200 000 zł,
 - dz. nr 785/5 o pow. 2,6937 ha – 2 702 000 zł,
 - dz. nr 785/4 o pow. 2,3257 ha – 3 078 000 zł,
 - dz. nr 785/10 o pow. 0,08402 ha - 869 000 zł,

- dz. nr 1/35 o pow. 2,5291 ha – 4.500.000 zł.
- d) 20.040.827 zł. z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości w tym:
- 1.432.130 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o łącznej pow. ok. 1,7402 ha zlokalizowanych w rejonach ulic: Ks. Suchowolca oraz Lawendowej;
 - 11 893 080 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 4,0933 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Kierunkowej i Pomocnej, Jana Pawła II, Szosie Ełckiej, Botanicznej i Dąbrowskiego, Wiewiórczej, Mickiewicza, Warszawskiej, Zacisze oraz przy rzece Białej;
 - 218 158 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,0868 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Orzechowej i Szkolnej;
 - 1 453 764 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,7213 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Długiej, Połowej, Saperskiej, Niewodnickiej, Klepackiej oraz Girstuna i Węgierskiej;
 - 5 043 695 zł - sprzedaż 7 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 0,4645 ha, zlokalizowanych przy ulicy: Proletariackiej, Przędzalnianej, Św. Rocha, Mazowieckiej, Grochowej, Angielskiej oraz Al. J. Piłsudskiego.
- e) 13 950 000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,
- f) 181 000 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.

Wydatki

Wydatki bieżące

Założono wzrost wydatków bieżących w 2019 roku o ok. 2,7% w stosunku do planu na 2018 r. (wg stanu na koniec III kwartału).

W 2020 roku założono spadek wydatków bieżących głównie z uwagi na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach realizowanej perspektywy finansowej.

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

Planowane wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki z tytułu poręczeń w 2019 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2019 r. w wys. 450.000 zł, wraz z planowanymi odsetkami spłacanego w roku budżetowym.

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

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

Wobec powyższego zapisu ewentualna kwota pozostająca do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia w 2019 r. na dzień sporządzenia niniejszej uchwały wynosi 960.000 zł z tytułu odsetek płatnych na dzień 31.12.2018 r. Natomiast rata kapitału przypadająca do spłaty w m-cu grudniu 2018 r. została uregulowana przez Spółkę i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału nie wystąpi na dzień 31.12.2018 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 2022 r. będzie wynosić ok. 825,2 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 45 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2019 roku o 6 %, w stosunku do planu na 2018 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 2019 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 3,50 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2020 – 2023 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 6,45 % - 5,39%. Od roku 2024 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 2019 r. wynoszą 670.590.253 zł, i w kolejnych latach mają tendencję malejącą w związku z końcową realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W roku 2020 planowane wydatki majątkowe są na poziomie ok. 403 mln. Od 2021 założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie 200-220 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

Przychody

W 2019 r. planuje się przychody w wysokości 248.147.566 zł, w tym:

- kwotę 100.000.000 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kwotę 147.627.566 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 55.509.805 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 92.117.761 zł,
- kwotę 520.000 zł z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

W latach następnych 2020-2026 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 2019 roku zaplanowano rozchody w wysokości 55.509.805 zł, z czego:

- kwota 899.415 zł, z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 17.610.390 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 37.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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

Przewidziana została 5-letnia 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 2017 roku została zawarta kolejna umowa kredytu z EBI na kwotę 300 mln do uruchomienia w latach 2017-2019.

W latach 2017-2018 w ramach zawartej umowy uruchomiono transze w łącznej kwocie 200 mln zł (57 mln w 2017 r; 143 mln w 2018 r.). Pozostająca do zaciągnięcia transza kredytu w 2019 roku wynosi 100 mln zł. Kredyt został zaciągnięty 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 2019 rok deficyt budżetu w wysokości 192.637.761 zł planuje się pokryć:

- kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 100.000.000 zł,
- kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w wysokości 92.117.761 zł,
- przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł,

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2019 rok.

Natomiast od roku 2020 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 58 mln zł do 63 mln zł, która od roku 2027 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2020 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 94-107 mln zł.

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

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

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

Przewiduje się, iż planowane na 2018 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów nie zostaną w całości zaciągnięte z uwagi na niezrealizowanie zaplanowanego na 2018 r. deficytu budżetowego w wysokości 202.773.963 zł. Przewiduje się, iż planowany na dzień 31.12.2018 r. deficyt budżetowy nie zostanie w całości zrealizowany. Wg stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu deficyt budżetu na koniec 2018 r. prognozuje się na poziomie 177.193.886 zł. i zadłużenie w wysokości 801.089.865 zł.

W związku z powyższym na 31.12.2019 r. kwotę długu planuje się w wysokości 993.207.626 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie 46,8%.

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 (2019-2036) 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 2019 -2029.

W 2019 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 545.491.406 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 33.887.322 zł, zaś wydatki majątkowe 511.604.084 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 2019 roku przedstawiają się w kwocie 482.097.293 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 15.973.209 zł, zaś wydatki majątkowe 466.124.084 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 2019 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 63.394.113 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 17.914.113 zł, zaś wydatki majątkowe 45.480.000 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 trwale niezbędne do funkcjonowania Obiektu nie

pokryte środkami pozyskanymi z innych źródeł, a następnie jest pomniejszana o amortyzację całą (bez części amortyzacji obliczonej od inwestycji sfinansowanej w ramach dofinansowania z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013).

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

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

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

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

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

Białystok, 17 grudnia 2018 roku.