

**UCHWAŁA NR XVI/228/15
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2016 – 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2016–2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2029, 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 Białystok.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/29/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2015-2036 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 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2016 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	1 437 610 480,00	1 697 000 000,00	1 690 055 476,00	1 609 190 386,00	1 548 227 500,00	1 574 244 975,00	1 591 229 064,00	1 603 289 644,00
1.1	Dochody bieżące	1 324 953 821,00	1 350 463 000,00	1 350 312 324,00	1 378 237 509,00	1 390 237 500,00	1 413 973 984,00	1 430 958 072,00	1 443 018 653,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	323 676 810,00	329 563 122,00	332 800 120,00	335 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 500 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	268 105 571,00	273 938 068,00	275 700 000,00	279 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	141 750 000,00	146 131 123,00	149 120 130,00	152 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	379 816 514,00	387 358 240,00	391 500 200,00	393 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	125 242 324,00	164 704 519,00	164 800 000,00	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	112 656 659,00	346 537 000,00	339 743 152,00	230 952 877,00	157 990 000,00	160 270 991,00	160 270 992,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 691 119,00	75 000 000,00	40 000 000,00	52 400 000,00	52 600 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 815 540,00	271 537 000,00	299 743 152,00	168 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 480 284 296,00	1 777 000 000,00	1 780 055 476,00	1 563 480 827,00	1 489 570 306,00	1 519 050 962,00	1 533 883 051,00	1 545 205 839,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 244 436 827,00	1 259 000 000,00	1 260 055 476,00	1 283 120 643,00	1 290 545 879,00	1 320 882 798,00	1 332 951 361,00	1 343 916 833,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 750 000,00	21 132 936,00	20 603 666,00	20 074 396,00	19 545 126,00	19 015 856,00	18 486 586,00	17 957 316,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 435 000,00	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:	19 620 000,00	17 007 198,00	16 147 156,00	16 041 917,00	15 351 111,00	13 422 366,00	12 241 023,00	11 025 141,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 620 000,00	17 007 198,00	16 147 156,00	16 041 917,00	15 351 111,00	13 422 366,00	12 241 023,00	11 025 141,00
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	235 847 469,00	518 000 000,00	520 000 000,00	280 360 184,00	199 024 427,00	198 168 164,00	200 931 690,00	201 289 006,00
3	Wynik budżetu	-42 673 816,00	-80 000 000,00	-90 000 000,00	45 709 559,00	58 657 194,00	55 194 013,00	57 346 013,00	58 083 805,00
4	Przychody budżetu	105 555 531,00	156 147 524,00	169 275 110,00	9 800 246,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 384 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	42 673 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 831 773,00	156 147 524,00	169 275 110,00	9 800 246,00	29 156 633,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	80 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	338 888,00	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	62 881 715,00	76 147 524,00	79 275 110,00	55 509 805,00	87 813 827,00	64 610 389,00	64 610 389,00	64 610 389,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	62 881 715,00	76 147 524,00	79 275 110,00	55 509 805,00	87 813 827,00	64 610 389,00	64 610 389,00	64 610 389,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	621 344 271,00	701 344 271,00	791 344 271,00	745 634 712,00	686 977 518,00	631 783 505,00	574 437 492,00	516 353 687,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	80 516 994,00	91 463 000,00	90 256 848,00	95 116 866,00	99 691 621,00	93 091 186,00	98 006 711,00	99 101 820,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	144 901 864,00	91 463 000,00	90 256 848,00	95 116 866,00	99 691 621,00	93 091 186,00	98 006 711,00	99 101 820,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,86%	6,73%	6,87%	5,69%	7,93%	6,16%	5,99%	5,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,76%	6,73%	6,87%	5,69%	7,93%	6,16%	5,99%	5,84%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,76%	6,73%	6,87%	5,69%	7,93%	6,16%	5,99%	5,84%
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)	11,21%	9,81%	7,71%	9,17%	9,84%	9,27%	9,48%	9,47%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,40%	14,14%	9,72%	9,58%	8,90%	8,91%	9,43%	9,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,69%	11,42%	7,01%	9,58%	8,90%	8,91%	9,43%	9,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	45 709 559,00	58 657 194,00	55 194 013,00	57 346 013,00	58 083 805,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	45 709 559,00	58 657 194,00	55 194 013,00	57 346 013,00	58 083 805,00
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	589 478 576,00	591 930 000,00	592 300 000,00	593 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	70 737 899,00	71 000 000,00	71 500 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	117 508 295,00	528 070 302,00	531 336 739,00	295 830 784,00	59 783 662,00	22 303 662,00	21 903 662,00	21 503 662,00
11.3.1	bieżące	20 064 100,00	17 044 989,00	16 127 439,00	16 260 439,00	16 133 662,00	15 803 662,00	15 803 662,00	15 803 662,00
11.3.2	majątkowe	97 444 195,00	511 025 313,00	515 209 300,00	279 570 345,00	43 650 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	181 447 879,00	511 025 311,00	514 439 300,00	279 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	41 710 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 803 095,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	7 418 834,00	694 996,00	222 921,00	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	7 103 205,00	694 996,00	222 921,00	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	7 103 205,00	694 996,00	222 921,00	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	13 895 000,00	197 659 000,00	206 607 500,00	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	13 895 000,00	197 659 000,00	206 607 500,00	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	2 380 141,00	927 550,00	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	2 380 141,00	927 550,00	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	2 380 141,00	927 550,00	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	21 400 000,00	236 100 000,00	241 500 000,00	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	13 895 000,00	197 659 000,00	206 607 500,00	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	7 505 000,00	38 441 000,00	34 892 500,00	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	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	62 881 715,00	76 147 523,84	79 275 109,88	55 509 805,00	87 813 826,99	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	1 609 949 114,00	1 615 388 444,00	1 643 156 900,00	1 654 412 758,00	1 689 821 176,00	1 712 748 055,00	1 729 166 181,00	1 744 041 490,00
1.1	Dochody bieżące	1 446 978 123,00	1 453 117 453,00	1 478 885 908,00	1 490 141 767,00	1 525 590 185,00	1 548 557 464,00	1 565 016 394,00	1 579 932 915,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	162 970 991,00	162 270 991,00	164 270 992,00	164 270 991,00	164 230 991,00	164 190 591,00	164 149 787,00	164 108 575,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 555 084 620,00	1 576 553 964,00	1 608 700 421,00	1 601 721 702,00	1 639 236 970,00	1 677 137 665,00	1 693 555 791,00	1 708 431 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 347 356 233,00	1 354 266 523,00	1 380 552 625,00	1 391 358 889,00	1 429 135 867,00	1 448 770 527,00	1 465 111 033,00	1 480 859 909,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	17 428 046,00	16 898 776,00	16 369 506,00	13 482 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 806 780,00	8 826 943,00	8 259 218,00	7 604 127,00	6 643 241,00	5 696 881,00	4 949 881,00	4 202 841,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 806 780,00	8 826 943,00	8 259 218,00	7 604 127,00	6 643 241,00	5 696 881,00	4 949 881,00	4 202 841,00
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	207 728 387,00	222 287 441,00	228 147 796,00	210 362 813,00	210 101 103,00	228 367 138,00	228 444 758,00	227 571 191,00
3	Wynik budżetu	54 864 494,00	38 834 480,00	34 456 479,00	52 691 056,00	50 584 206,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00
4	Przychody budżetu	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	62 310 389,00	54 610 389,00	54 610 389,00	52 691 056,00	50 584 206,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	62 310 389,00	54 610 389,00	54 610 389,00	52 691 056,00	50 584 206,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	461 489 193,00	422 654 713,00	388 198 234,00	335 507 178,00	284 922 972,00	249 312 582,00	213 702 192,00	178 091 802,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 621 890,00	98 850 930,00	98 333 283,00	98 782 878,00	96 454 318,00	99 786 937,00	99 905 361,00	99 073 006,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	99 621 890,00	98 850 930,00	98 333 283,00	98 782 878,00	96 454 318,00	99 786 937,00	99 905 361,00	99 073 006,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,56%	4,97%	4,82%	4,46%	3,39%	2,41%	2,35%	2,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,56%	4,97%	4,82%	4,46%	3,39%	2,41%	2,35%	2,28%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,56%	4,97%	4,82%	4,46%	3,39%	2,41%	2,35%	2,28%
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)	9,47%	9,39%	9,20%	9,16%	8,83%	8,91%	8,83%	8,71%
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)	9,41%	9,47%	9,44%	9,35%	9,25%	9,06%	8,97%	8,86%
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)	9,41%	9,47%	9,44%	9,35%	9,25%	9,06%	8,97%	8,86%
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:	54 864 494,00	38 834 480,00	34 456 479,00	52 691 056,00	50 584 206,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	54 864 494,00	38 834 480,00	34 456 479,00	52 691 056,00	50 584 206,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 826 662,00	20 411 721,00	18 937 000,00	18 537 000,00	18 137 000,00	23 126 500,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	15 926 662,00	15 711 721,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	12 657 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	10 469 500,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,00	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	1 751 654 530,00	1 763 828 365,00	1 775 584 740,00	1 792 037 887,00	1 797 655 556,00
1.1	Dochody bieżące	1 591 383 539,00	1 603 557 374,00	1 615 313 749,00	1 631 766 896,00	1 637 384 565,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 716 044 140,00	1 728 217 975,00	1 739 974 350,00	1 756 427 497,00	1 762 005 314,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 491 767 410,00	1 504 147 458,00	1 515 734 559,00	1 532 017 881,00	1 538 407 081,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 455 819,00	2 708 799,00	1 961 778,00	1 214 758,00	467 418,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 455 819,00	2 708 799,00	1 961 778,00	1 214 758,00	467 418,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	224 276 730,00	224 070 517,00	224 239 791,00	224 409 616,00	223 598 233,00
3	Wynik budżetu	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 650 242,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 650 242,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 650 242,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	142 481 412,00	106 871 022,00	71 260 632,00	35 650 242,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 616 129,00	99 409 916,00	99 579 190,00	99 749 015,00	98 977 484,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	99 616 129,00	99 409 916,00	99 579 190,00	99 749 015,00	98 977 484,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,23%	2,17%	2,12%	2,05%	2,01%
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.	2,23%	2,17%	2,12%	2,05%	2,01%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,23%	2,17%	2,12%	2,05%	2,01%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,70%	8,63%	8,58%	8,51%	8,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,82%	8,75%	8,68%	8,64%	8,57%
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)	8,82%	8,75%	8,68%	8,64%	8,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 650 242,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00	35 610 390,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,64	17 610 389,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 782 479 816	117 508 295	528 070 302	531 336 739	295 830 784	59 783 662
1.a	- wydatki bieżące				256 418 583	20 064 100	17 044 989	16 127 439	16 260 439	16 133 662
1.b	- wydatki majątkowe				1 526 061 233	97 444 195	511 025 313	515 209 300	279 570 345	43 650 000
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:				585 441 843	27 405 197	248 827 550	251 560 000	53 040 345	0
1.1.1	- wydatki bieżące				3 969 148	2 065 197	927 550	0	0	0
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120, 80130	Departament Edukacji	2014	2017	995 309	239 400	47 205	0	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134	Departament Edukacji	2015	2017	1 472 400	975 178	334 157	0	0	0
1.1.1.3	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2015	2017	1 190 869	674 731	516 138	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2015	2017	310 570	175 888	30 050	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				581 472 695	25 340 000	247 900 000	251 560 000	53 040 345	0
1.1.2.1	"Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2019	318 372 695	6 000 000	122 000 000	134 200 000	53 040 345	0
1.1.2.2	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	105 000 000	5 000 000	52 000 000	48 000 000	0	0
1.1.2.3	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą, ul. Hotelowa) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	49 650 000	11 340 000	29 950 000	8 360 000	0	0
1.1.2.4	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	108 450 000	3 000 000	43 950 000	61 000 000	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 197 037 973	90 103 098	279 242 752	279 776 739	242 790 439	59 783 662
1.3.1	- wydatki bieżące				252 449 435	17 998 903	16 117 439	16 127 439	16 260 439	16 133 662
1.3.1.1	Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą "Szkoła Rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	1 550 000	290 000	300 000	310 000	320 000	330 000
1.3.1.2	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	237 334 000	16 290 000	14 391 000	14 391 000	14 514 000	14 514 000
1.3.1.3	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	668 811	129 240	136 777	136 777	136 777	0
1.3.1.4	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	1 289 663	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 289 662
1.3.2	- wydatki majątkowe				944 588 538	72 104 195	263 125 313	263 649 300	226 530 000	43 650 000
1.3.2.1	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	71 144 106	17 000 000	32 920 000	17 380 000	0	0
1.3.2.2	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewiczy) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	58 350 000	300 000	22 600 000	14 000 000	21 000 000	0
1.3.2.3	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	13 880 753	300 000	6 300 000	6 320 000	0	0
1.3.2.4	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	350 000	1 000	349 000	0	0	0
1.3.2.5	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki (ul. Węglowa) Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	1 998 790	100 000	1 898 790	0	0	0
1.3.2.6	Budowa alejek w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2017	1 030 000	1 000	1 029 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.2.7	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	600 000	30 000	570 000	0	0	0
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	601 000	1 000	600 000	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	805 580	100 000	705 580	0	0	0
1.3.2.10	Budowa fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000	15 000	285 000	0	0	0
1.3.2.11	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2017	8 860 000	1 000 000	7 700 000	0	0	0
1.3.2.12	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2019	120 000 000	3 000 000	7 000 000	54 000 000	56 000 000	0
1.3.2.13	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Inwestycji	2014	2017	2 681 771	400 000	2 170 000	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	155 350 000	2 500 000	3 500 000	28 470 000	103 530 000	16 650 000
1.3.2.15	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczukowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	700 000	100 000	600 000	0	0	0
1.3.2.16	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2015	2017	1 191 700	2 200	1 139 000	0	0	0
1.3.2.17	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2018	5 000 000	500 000	2 250 000	2 250 000	0	0
1.3.2.18	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2020	105 050 000	15 050 000	17 000 000	31 500 000	21 500 000	20 000 000
1.3.2.19	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej Budżet Obywatelski 2016- wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	993 370	60 000	933 370	0	0	0
1.3.2.20	Budowa odcinka ul. Wł. Jagiełły - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	290 000	40 000	250 000	0	0	0
1.3.2.21	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2018	12 213 160	500 000	6 500 000	4 600 000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.2.22	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	480 000	80 000	400 000	0	0	0
1.3.2.23	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	31 200 000	1 290 000	16 990 000	11 710 000	0	0
1.3.2.24	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno-wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2018	1 030 000	1 000	529 000	500 000	0	0
1.3.2.25	Budowa przedszkola samorządowego na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2019	6 100 000	10 000	90 000	2 000 000	4 000 000	0
1.3.2.26	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	4 150 000	150 000	1 500 000	2 500 000	0	0
1.3.2.27	Budowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	410 000	30 000	380 000	0	0	0
1.3.2.28	Budowa ul. Cienistej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	370 000	20 000	350 000	0	0	0
1.3.2.29	Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od. ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	640 000	40 000	600 000	0	0	0
1.3.2.30	Budowa ul. Diamentowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	850 000	50 000	800 000	0	0	0
1.3.2.31	Budowa ul. Familijnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	350 000	30 000	320 000	0	0	0
1.3.2.32	Budowa ul. Kopciuszka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	500 000	30 000	470 000	0	0	0
1.3.2.33	Budowa ul. Leśna Polana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 100 000	50 000	1 050 000	0	0	0
1.3.2.34	Budowa ul. Liniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 900 000	50 000	1 850 000	0	0	0
1.3.2.35	Budowa ul. Łosiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	770 000	40 000	730 000	0	0	0
1.3.2.36	Budowa ul. Mikołajczyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	500 000	30 000	470 000	0	0	0
1.3.2.37	Budowa ul. Obrońców Westerplatte - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 100 000	40 000	1 060 000	0	0	0
1.3.2.38	Budowa ul. Plastusia - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	450 000	30 000	420 000	0	0	0
1.3.2.39	Budowa ul. Przygodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	640 000	40 000	600 000	0	0	0
1.3.2.40	Budowa ul. Rybnika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 590 000	90 000	1 500 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.2.41	Budowa ul. Skandynawskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	680 000	30 000	650 000	0	0	0
1.3.2.42	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	940 000	1 000	939 000	0	0	0
1.3.2.43	Budowa ul. Wilczej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 350 000	100 000	1 250 000	0	0	0
1.3.2.44	Budowa ul. Witebskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	670 000	20 000	650 000	0	0	0
1.3.2.45	Budowa ul. Zgody - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	800 000	50 000	750 000	0	0	0
1.3.2.46	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego, Chętnika, Oczi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 800 000	100 000	1 700 000	0	0	0
1.3.2.47	Budowa ulic: Stokrotki, Krokusowej, Krzywej, Górniczej, Oleckiej, Uroczej, Wołyńskiej, Starosielce, Króla Zygmunta Augusta, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Sinej, Ciasnej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Podmoklej, Wspaniałej, Węgierskiej, Ordynacka, Zaulek, Poranna, Żniwna planowanych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	15 180 000	10 000	800 000	14 370 000	0	0
1.3.2.48	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2017	6 050 000	200 000	5 800 000	0	0	0
1.3.2.49	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2018	1 999 300	200 000	1 000 000	799 300	0	0
1.3.2.50	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	Departament Inwestycji	2016	2017	500 000	1 000	499 000	0	0	0
1.3.2.51	Likwidacja barier architektonicznych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Inwestycji	2015	2018	1 200 000	100 000	400 000	400 000	0	0
1.3.2.52	Młodzieżowy, Międzysiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	1 930 000	100 000	1 830 000	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	8 850 000	200 000	50 000	5 500 000	3 100 000	0
1.3.2.54	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2018	3 901 000	1 000	2 400 000	1 500 000	0	0
1.3.2.55	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2018	8 500 000	500 000	4 900 000	3 100 000	0	0
1.3.2.56	Modernizacja WIMAX do LTE - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2017	1 353 000	860 000	493 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	200 000	100 000	100 000	0	0	0
1.3.2.58	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla zwierząt - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2016	2017	101 000	1 000	100 000	0	0	0
1.3.2.59	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Biuro Kultury	2014	2018	1 250 818	350 495	100 000	350 000	0	0
1.3.2.60	Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2017	2 500 000	800 000	1 400 000	0	0	0
1.3.2.61	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 801120	Departament Inwestycji	2016	2018	5 000 000	200 000	1 500 000	3 300 000	0	0
1.3.2.62	Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	22 500 000	1 400 000	21 100 000	0	0	0
1.3.2.63	Przebudowa odcinka ul. Proleterki i ul. L. Waryńskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 410 000	100 000	1 310 000	0	0	0
1.3.2.64	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2017	2 525 000	1 300 000	298 383	0	0	0
1.3.2.65	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Z. Francuskiej do ul. ks. J. Popietuszki Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 000 000	70 000	1 930 000	0	0	0
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 000 000	200 000	2 800 000	0	0	0
1.3.2.67	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	496 390	30 000	466 390	0	0	0
1.3.2.68	Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	8 200 000	200 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	0
1.3.2.69	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	5 200 000	200 000	0	4 000 000	1 000 000	0
1.3.2.70	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Stonimaska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	9 200 000	200 000	6 000 000	3 000 000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.2.71	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2018	4 810 000	600 000	2 600 000	1 400 000	0	0
1.3.2.72	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	12 200 000	200 000	5 700 000	3 800 000	2 300 000	0
1.3.2.73	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Inwestycji	2016	2018	52 000 000	12 800 000	19 700 000	17 500 000	0	0
1.3.2.74	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2017	2 253 000	603 000	1 600 000	0	0	0
1.3.2.75	Termomodernizacja internatu ZSH-E, ZSZ nr 2, oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w roku 2018 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2018	4 205 000	5 000	300 000	3 900 000	0	0
1.3.2.76	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawalerska 70 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	435 000	35 000	400 000	0	0	0
1.3.2.77	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Mazowiecka 39E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	840 000	40 000	800 000	0	0	0
1.3.2.78	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	900 000	50 000	850 000	0	0	0
1.3.2.79	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19A wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	840 000	40 000	0	800 000	0	0
1.3.2.80	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Antoniukowska 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	790 000	40 000	750 000	0	0	0
1.3.2.81	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	790 000	40 000	750 000	0	0	0
1.3.2.82	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	945 000	45 000	900 000	0	0	0
1.3.2.83	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Bydgoska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	740 000	40 000	700 000	0	0	0
1.3.2.84	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	790 000	40 000	750 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.2.85	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	990 000	60 000	930 000	0	0	0
1.3.2.86	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	790 000	40 000	750 000	0	0	0
1.3.2.87	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 39, 46, 48, 53, 58, 65, 68, 78, 79 przewidzianych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	11 001 000	1 000	450 000	10 550 000	0	0
1.3.2.88	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 7, ul. Stołeczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2016	2017	1 460 000	60 000	1 400 000	0	0	0
1.3.2.89	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	1 650 000	50 000	1 600 000	0	0	0
1.3.2.90	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	2 800 000	70 000	2 730 000	0	0	0
1.3.2.91	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	1 900 000	1 000	49 000	1 850 000	0	0
1.3.2.92	Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	1 420 000	70 000	1 350 000	0	0	0
1.3.2.93	Uregulowanie stosunków wodnych w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2017	509 500	159 500	350 000	0	0	0
1.3.2.94	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	102 500 000	5 380 500	8 300 000	7 900 000	11 100 000	7 000 000
1.3.2.95	Wymiana dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	450 000	1 000	49 000	400 000	0	0
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2017	900 000	600 000	300 000	0	0	0
1.3.2.97	Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2015	2017	873 300	307 500	442 800	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 303 662	21 903 662	21 503 662	24 826 662	20 411 721	18 937 000	18 537 000
1.a	- wydatki bieżące				15 803 662	15 803 662	15 803 662	15 926 662	15 711 721	14 637 000	14 637 000
1.b	- wydatki majątkowe				6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000
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:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120, 80130	Departament Edukacji	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	"Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą, ul. Hotelowa) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 303 662	21 903 662	21 503 662	24 826 662	20 411 721	18 937 000	18 537 000
1.3.1	- wydatki bieżące				15 803 662	15 803 662	15 803 662	15 926 662	15 711 721	14 637 000	14 637 000
1.3.1.1	Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okolicy mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą "Szkoła Rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000
1.3.1.3	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	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	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 074 721	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000
1.3.2.1	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarzkiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki (ul. Węglowa) Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa alejek w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.7	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Inwestycji	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczukowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej Budżet Obywatelski 2016- wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa odcinka ul. Wł. Jagiełły - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.22	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno-wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa przedszkola samorządowego na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa ul. Cienistej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od. ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Budowa ul. Diamentowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Budowa ul. Familijnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Budowa ul. Kopciuszka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Budowa ul. Leśna Polana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Budowa ul. Liniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Budowa ul. Łosiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Budowa ul. Mikołajczyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Budowa ul. Obrońców Westerplatte - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Budowa ul. Plastusia - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Budowa ul. Przypadkowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Budowa ul. Rybnika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.41	Budowa ul. Skandynawskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Budowa ul. Wilczej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Budowa ul. Witebskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Budowa ul. Zgody - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego, Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Budowa ulic: Stokrotki, Krokusowej, Krzywej, Górnicy, Oleckiej, Uroczej, Wołyńskiej, Starosielce, Króla Zygmunta Augusta, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Sinej, Ciasnej, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Podmoklej, Wspaniałej, Węgierskiej, Ordynacka, Zaulek, Poranna, Żniwna planowanych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Likwidacja barier architektonicznych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Inwestycji	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Modernizacja WIMAX do LTE - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla zwierząt - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Biuro Kultury	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 801120	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Z. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			2015	2018							
1.3.2.71	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Termomodernizacja internatu ZSH-E, ZSZ nr 2, oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w roku 2018 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 70 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Mazowiecka 39E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19A wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Antoniukowska 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Bydgoska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.85	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 39, 46, 48, 53, 58, 65, 68, 78, 79 przewidzianych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 7, ul. Stołeczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Uregulowanie stosunków wodnych w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000
1.3.2.95	Wymiana dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazd komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 137 000	23 126 500	0
1.a	- wydatki bieżące				14 637 000	12 657 000	0
1.b	- wydatki majątkowe				3 500 000	10 469 500	0
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:				0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120, 80130	Departament Edukacji	2014	2017	0	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0
1.1.1.3	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.1.2.1	"Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2019	0	0	0
1.1.2.2	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0	0	0
1.1.2.3	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą, ul. Hotelowa) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0	0	0
1.1.2.4	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 137 000	23 126 500	0
1.3.1	- wydatki bieżące				14 637 000	12 657 000	0
1.3.1.1	Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkańek miasta Białegostoku pod nazwą "Szkoła Rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	0	0	0
1.3.1.2	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	14 637 000	12 657 000	0
1.3.1.3	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	0	0	0
1.3.1.4	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	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 500 000	10 469 500	0
1.3.2.1	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	0	0	0
1.3.2.2	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0	0	0
1.3.2.3	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0
1.3.2.4	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.5	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki (ul. Węglowa) Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	0	0	0
1.3.2.6	Budowa alejek w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			2016	2017			
1.3.2.7	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.10	Budowa fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.11	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0
1.3.2.12	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0
1.3.2.13	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Inwestycji	2014	2017	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	0	0	0
1.3.2.15	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marcukowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.16	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0
1.3.2.17	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2018	0	0	0
1.3.2.18	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2020	0	0	0
1.3.2.19	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej Budżet Obywatelski 2016- wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.20	Budowa odcinka ul. Wł. Jagiełły - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.21	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2018	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.22	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.23	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0
1.3.2.24	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno-wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.25	Budowa przedszkola samorządowego na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0
1.3.2.26	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzyminska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.27	Budowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.28	Budowa ul. Cienistej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.29	Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od. ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.30	Budowa ul. Diamentowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.31	Budowa ul. Familijnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.32	Budowa ul. Kopciuszka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.33	Budowa ul. Leśna Polana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.34	Budowa ul. Liniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.35	Budowa ul. Łosiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.36	Budowa ul. Mikołajczyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.37	Budowa ul. Obrońców Westerplatte - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.38	Budowa ul. Plastusia - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.39	Budowa ul. Przygodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.40	Budowa ul. Rybnika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.41	Budowa ul. Skandynawskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.42	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.43	Budowa ul. Wilczej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.44	Budowa ul. Witebskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.45	Budowa ul. Zgody - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.46	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego, Chętnika, Oczeni - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.47	Budowa ulic: Stokrotki, Krokusowej, Krzywej, Górniczej, Oleckiej, Uroczej, Wołyńskiej, Starosielce, Króla Zygmunta Augusta, Mohylowskiej, Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Sinej, Ciasnej, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Podmoklej, Wspaniałej, Węgierskiej, Ordynacka, Zaulek, Poranna, Żniwna planowanych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0	0	0
1.3.2.48	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0
1.3.2.49	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.50	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.51	Likwidacja barier architektonicznych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Inwestycji	2015	2018	0	0	0
1.3.2.52	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0
1.3.2.54	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2018	0	0	0
1.3.2.55	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.56	Modernizacja WIMAX do LTE - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2017	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.58	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla zwierząt - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.59	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Biuro Kultury	2014	2018	0	0	0
1.3.2.60	Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2017	0	0	0
1.3.2.61	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 801120	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.62	Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.63	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.64	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2017	0	0	0
1.3.2.65	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Z. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.67	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0
1.3.2.68	Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0
1.3.2.69	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0
1.3.2.70	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Stonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.71	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2018	0	0	0
1.3.2.72	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	0	0	0
1.3.2.73	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.74	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0
1.3.2.75	Termomodernizacja internatu ZSH-E, ZSZ nr 2, oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w roku 2018 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.76	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 70 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.77	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Mazowiecka 39E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.78	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.79	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19A wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.80	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Antoniukowska 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.81	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.82	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.83	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Bydgoska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.84	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.85	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.86	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.87	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 39, 46, 48, 53, 58, 65, 68, 78, 79 przewidzianych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.88	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 7, ul. Stołeczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.89	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.90	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.91	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.92	Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.93	Uregulowanie stosunków wodnych w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2017	0	0	0
1.3.2.94	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	3 500 000	10 469 500	0
1.3.2.95	Wymiana dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0
1.3.2.97	Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2015	2017	0	0	0

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/228/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 14 grudnia 2015 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016-2036 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 2013 r. poz. 86), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 poz.1736) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz.U z 2014 poz. 1127).

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016- 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2013-2015, oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2016-2036, tj. okres 21 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 2016 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 3,6 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2015 r. o 0,7% i wynieść ma w 2016 r. 9,8 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,7 %.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w 2016 roku o ok. 2,54% w stosunku do planu na 2015 r. wg stanu na koniec III kwartału.

W 2017 roku założono również wzrost dochodów na podobnym poziomie (wzrost ok. 2 %) z uwagi na planowane większe wpływy z podatku od nieruchomości z tytułu oddanych do użytku nowych obiektów handlowych oraz nowych obiektów będących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Założono również wzrost wpływów z tytułu dotacji i środków z budżetu UE przeznaczonych na cele bieżące w ramach nowej perspektywy finansowej.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących na poziomie 1,9 % – 1%.

Dochody majątkowe w roku 2016 wynoszą 112.656.659 zł, w latach 2017 –2018 założono wzrost dochodów majątkowych do poziomu ok. 340 mln, głównie z uwagi na wzrost planowanych wpływów środków z UE przeznaczonych na inwestycje, zaś od roku 2019 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w podobny poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2016 w wysokości 80.691.119 zł, składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 10.000 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- b) 28.402.610 zł – z tytułu sprzedaży pozostałej części udziałów tzw. „Resztówki” pozostającej po objęciu udziałów przez pracowników MPEC przez ENEA S.A., zgodnie z zawartą umową sprzedaży udziałów MPEC sp. z o.o. z dnia 26.05.2014 r,
- c) 194.948 zł – z tytułu zamiany nieruchomości,
- d) 10.000.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,
- e) 15.654.450 zł – w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – w tym:
 - dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha, obr. 21 – 3.042.300 zł,
 - dz. nr 771/36 o pow. 1,8085 ha, obr. 21 – 2.712.750 zł,
 - dz. nr 771/40 o pow. 1,2748 ha, obr. 21 – 1.912.200 zł,
 - dz. nr 771/41 i 771/8 o łącznej pow. 1,3248 ha, obr. 21 – 1.987.200 zł;
 - dz. nr 767/29 o pow. 3,3781 ha, obr. 21 – 6.000.000 zł,
- f) 88.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste,
- g) 18.341.111 zł – z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości, w tym:
 - sprzedaż 17 nieruchomości przeznaczonych pod usługi o łącznej pow. ok. 3,1399 ha – 16.368.711 zł, w tym: zlokalizowanych przy ulicach: Gen. St. Maczka, Tkackiej, Klepackiej, Botanicznej/Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Karpińskiego, Chełmońskiego, Ks. Stefana Girstuna, Lipowej, Mazowieckiej, Raginisa, Lipowa/Grochowa, Warszawskiej , Wojsk Ochrony Pogranicza, Młynowej,

–sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,6663 ha – 1.972.400 zł, w tym: zlokalizowanych przy ulicach: Akacjowej, Gen. St. Maczka, Rybnika, Koszykowej, Raginisa, Długiej, Dojnowskiej, Transportowej,

h) 3.476.082 zł – wpłata od Jagiellonia S.A. raty za sprzedaż gruntów przy ul. Jurowieckiej.

Poza wyżej wymienionymi działkami i lokalami przeznaczonymi do sprzedaży planowane są też inne sprzedaże nieruchomości na kwotę 4.523.918 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące

Założono spadek wydatków bieżących w 2016 roku o ok. 1% w stosunku do planu na 2015 r. (wg stanu na koniec III kwartału), wynikający m.in. ze zmniejszenia wpływów środków pochodzących z UE przeznaczonych na projekty bieżące.

W latach kolejnych przyjęto wzrosty wydatków bieżących na poziomie ok. 1-2%.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki z tytułu poręczeń w 2016 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2015 r. w wys. 315.000 zł, spłacanego w roku budżetowym.

W 2012 r. udzielono poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. na lata 2014-2036 do wysokości 310.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem.

Aneksiem z dnia 25 października 2013 r. do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” została zmniejszona kwota udzielanej poręczonej pożyczki do wysokości 164.000.000 zł oraz uległ zmianie okres na jaki została udzielona pożyczka tj. od 01.07.2012 r. do 20.12.2026 r. Pierwsza spłata kapitału planowana jest na dzień 30-06-2016, natomiast odsetki są obsługiwane na bieżąco po pierwszym uruchomieniu pożyczki. Poręczenie pożyczki obowiązuje w latach 2014-2026.

Ewentualna kwota pozostająca do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia w 2016 r. na dzień sporządzenia niniejszej uchwały wynosi 1.435.000 zł.

W Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w wierszu 2.1.1.1 wykazano kwoty z tytułu w/w poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2016. Planowany termin zakończenia inwestycji ustalony jest na 31.12.2015 r. Wyłączenie ujęte w roku 2016 r. związane jest końcowym rozliczeniem projektu unijnego.

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

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2019 r. będzie wynosić ok. 745,6 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie 46,34 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2016 roku o ok. 2,07%, w kolejnych latach przyjęto wzrost od 0,5% -0,2%

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2016 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 5,86 %, i nie przekroczą „ starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2017 – 2020 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 6,73 % - 7,93%. Od roku 2021 roku wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

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

Prognozowane wydatki majątkowe w 2016 r. wynoszą 235.847.469 zł, i mają tendencję wzrostową.

W latach 2017-2018 planowane wydatki majątkowe są na poziomie przeszło 500 mln. zł, w roku 2019 – ok. 280 mln. Od 2020 założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie ok. 200 mln. ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu w latach 2017-2018.

Przychody

W 2016 r. planuje się przychody w wysokości 105.555.531 zł, w tym:

– kwotę 40.831.773 zł, z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji,

- kwotę 64.384.870 zł, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2014 r. z przeznaczeniem na:

- kwotę 44.973.816 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,

- kwotę 19.411.054 zł, na spłatę kredytów i wykup obligacji,

- kwotę 338.888 zł, z tytułu zwrotu zabezpieczenia wierzytelności w związku z realizacją umowy nr 118/RP1/2013 z dnia 31.12.2013 zawartej z PGE Dystrybucja S.A. na realizację zasilania rezerwowego do Laboratorium Innowacyjnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

W latach następnych 2017-2026 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2019 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 2016 roku zaplanowano rozchody w wysokości 62.881.715 zł, z czego:

- kwota 2.881.715 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwota 60.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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

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

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

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

Przewiduje się, iż planowany na 2015 r. deficyt budżetu miasta w wysokości 77.242.896 zł, (wg stanu na 27.10.2015 r.) nie zostanie w całości zrealizowany, w związku z czym na 2016 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości 42.673.816 zł, który w całości planuje się pokryć wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2014 r.

W latach kolejnych 2017-2018 planowany jest również deficyt budżetu na poziomie 80-90 mln zł. Natomiast od 2019 r. planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 45 mln zł do 58 mln zł, która od roku 2029 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2017 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 90 mln.

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.

Natomiast na koniec 2016 r. łączną kwotę długu planuje się wysokości 621.344.271 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie 43,22%.

Od 2019 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 2013 r. poz. 86 z późn zm.), w pozycji 9 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2016-2036) 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

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2016 -2029.

W 2016 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 117.508.295 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 20.064.100 zł, zaś wydatki majątkowe 97.444.195 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 2016 roku przedstawiają się w kwocie 27.405.197 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 2.065.197 zł, zaś wydatki majątkowe 25.340.000 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.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do 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 2016 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 90.103.098 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 17.998.903 zł, zaś wydatki majątkowe 72.104.195 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą Wsparcie dla spółki z o.o. „Stadion Miejski” (rekompensata eksploatacyjna i inwestycyjna).

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 całą (bez części amortyzacji obliczonej od inwestycji sfinansowanej w ramach dofinansowania, z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, otrzymanego przed powstaniem Operatora) , (b) Pozostałe koszty operacyjne (z

wyłączeniem nieumorzonej wartości zlikwidowanych środków trwałych w procesie inwestycyjnym) , (c) Koszty finansowe (bez kosztów obsługi obligacji po zakończeniu realizacji inwestycji), (d) Strata ze zdarzeń nadzwyczajnych, (e) Podatek dochodowy, (f) Rozsądny Zysk, a następnie jest pomniejszana o pozycje: (a) Pozostałe przychody operacyjne, w tym rozliczenie dofinansowania z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 do Obiektu (z wyłączeniem kar umownych dotyczących inwestycji) (b) Przychody finansowe, (c) Dodatni wynik z działalności dodatkowej, (d) Zysk ze zdarzeń nadzwyczajnych, (e) Przychody netto ze sprzedaży oraz dotacje, z zastrzeżeniem, że rekompensata eksploatacyjna nie będzie pomniejszana o:

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

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

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

- w części bieżącej pn „Wsparcie dla spółki z o.o. Stadion Miejski (rekompensata eksploatacyjna)”,
- w części majątkowej pn. „Wsparcie dla spółki z o.o. „Stadion Miejski (rekompensata inwestycyjna)”.

Białystok, 14 grudnia 2015 r.