

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2021 – 2040**

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/494/20 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2021–2040²⁾ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2021-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - „Przedsięwzięcia WPF”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2040 Miasta Białegostoku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmienionej uchwałą Nr XXXVI/519/21 Rady Miasta Białystok z dnia 22 lutego 2021 r.; oraz uchwałą Nr XXXVII/531/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2021-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	2 183 539 084,00	2 078 500 000,00	2 085 267 342,00	2 142 170 991,00	2 152 470 991,00	2 154 470 992,00	2 161 470 991,00	2 166 430 991,00	2 181 390 591,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 042 055 809,00	1 946 500 000,00	1 954 000 000,00	1 982 000 000,00	1 993 000 000,00	1 998 000 000,00	2 005 000 000,00	2 010 000 000,00	2 015 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	455 169 687,00	459 000 000,00	460 000 000,00	468 000 000,00	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	22 500 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	525 307 673,00	529 000 000,00	532 000 000,00	540 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	535 597 443,00	430 000 000,00	432 000 000,00	435 000 000,00	425 000 000,00	427 000 000,00	430 000 000,00	435 000 000,00	440 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	503 481 006,00	505 000 000,00	506 000 000,00	514 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	173 000 000,00	188 000 000,00	189 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	141 483 275,00	132 000 000,00	131 267 342,00	160 170 991,00	159 470 991,00	156 470 992,00	156 470 991,00	156 430 991,00	166 390 591,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	62 139 483,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	77 217 844,00	82 000 000,00	81 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 306 539 084,00	2 148 500 000,00	2 133 267 342,00	2 090 116 886,00	2 112 746 900,00	2 116 124 902,00	2 106 970 991,00	2 097 430 991,00	2 100 390 591,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 024 896 561,00	1 838 693 289,00	1 845 098 180,00	1 857 578 110,00	1 863 349 070,00	1 870 866 717,00	1 875 417 122,00	1 902 045 682,00	1 907 413 063,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 545 107,00	828 000 000,00	830 000 000,00	832 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 499 000,00	18 486 586,00	17 957 316,00	17 428 046,00	16 898 776,00	16 369 506,00	16 482 623,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 764 445,00	9 744 083,00	10 432 935,00	7 898 136,00	10 534 710,00	10 266 537,00	9 979 255,00	9 533 285,00	8 939 862,00
2.1.3.1	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	0,00
2.1.3.2	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	281 642 523,00	309 806 711,00	288 169 162,00	232 538 776,00	249 397 830,00	245 258 185,00	231 553 869,00	195 385 309,00	192 977 528,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	276 576 523,00	300 006 711,00	279 169 162,00	224 538 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 824 137,00	9 800 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-123 000 000,00	-70 000 000,00	-48 000 000,00	52 054 105,00	39 724 091,00	38 346 090,00	54 500 000,00	69 000 000,00	81 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	52 054 105,00	39 724 091,00	38 346 090,00	54 500 000,00	69 000 000,00	81 000 000,00
4	Przychody budżetu	182 710 382,00	144 573 547,00	122 500 000,00	27 445 895,00	32 775 909,00	28 153 910,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	108 233 180,00	144 573 547,00	122 500 000,00	27 445 895,00	32 775 909,00	28 153 910,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	107 919 957,00	70 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 080 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 080 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	59 397 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	59 710 382,00	74 573 547,00	74 500 000,00	79 500 000,00	72 500 000,00	66 500 000,00	74 500 000,00	79 000 000,00	81 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	59 710 382,00	74 573 547,00	74 500 000,00	79 500 000,00	72 500 000,00	66 500 000,00	74 500 000,00	79 000 000,00	81 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 028 289 031,00	1 098 289 031,00	1 146 289 031,00	1 094 234 926,00	1 054 510 835,00	1 016 164 745,00	961 664 745,00	892 664 745,00	811 664 745,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 159 248,00	107 806 711,00	108 901 820,00	124 421 890,00	129 650 930,00	127 133 283,00	129 582 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	91 636 450,00	107 806 711,00	108 901 820,00	124 421 890,00	129 650 930,00	127 133 283,00	129 582 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,64%	6,78%	6,76%	6,78%	6,37%	5,93%	6,41%	5,62%	5,71%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,64%	6,78%	6,76%	6,78%	6,37%	5,93%	6,41%	5,62%	5,71%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,64%	6,78%	6,76%	6,78%	6,37%	5,93%	6,41%	5,62%	5,71%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,41%	7,85%	7,86%	8,55%	8,94%	8,75%	8,86%	7,46%	7,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,54%	11,15%	11,14%	11,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,41%	7,85%	7,86%	8,55%	8,94%	8,75%	8,86%	7,46%	7,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,57%	7,40%	7,22%	9,28%	11,36%	6,28%	6,49%	7,46%	8,32%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,04%	7,87%	7,70%	9,28%	11,36%	6,69%	6,90%	7,46%	8,32%
8.4	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	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	47,09%	52,84%	54,97%	51,08%	48,99%	47,17%	44,49%	41,20%	37,21%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,64%	6,78%	6,76%	6,78%	6,37%	5,93%	6,41%	5,62%	5,71%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 200 999,00	16 088 742,00	3 918 227,00	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	42 200 999,00	16 088 742,00	3 918 227,00	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 343 258,00	14 508 870,00	3 500 972,00	4 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	71 294 844,00	99 262 450,00	27 001 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	71 294 844,00	99 262 450,00	27 001 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 251 397,00	99 262 450,00	27 001 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 592 384,00	17 621 830,00	4 141 458,00	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37 592 384,00	17 621 830,00	4 141 458,00	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 462 678,00	15 228 736,00	3 520 972,00	4 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 930 685,00	152 591 037,00	36 064 910,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	129 930 685,00	133 938 442,00	31 169 431,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 257 733,00	99 262 450,00	27 001 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	169 293 886,00	293 218 270,00	163 870 355,00	151 662 002,00	80 449 103,00	21 152 000,00	20 277 000,00	18 137 000,00	28 769 277,00
10.1.1	bieżące	39 486 378,00	39 211 633,00	23 730 121,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	7 527 277,00
10.1.2	majątkowe	129 807 508,00	254 006 637,00	140 140 234,00	134 535 339,00	63 390 512,00	5 615 000,00	5 340 000,00	3 500 000,00	21 242 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	59 710 382,00	74 573 547,00	74 363 029,00	79 263 021,00	72 492 530,00	64 181 058,00	64 181 058,00	64 181 038,00	64 181 058,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	10 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	10 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	2 186 349 787,00	2 200 133 471,00	2 201 556 136,00	2 206 018 987,00	2 212 686 467,00	2 230 560 622,00	2 241 643 518,00	2 253 937 243,00	2 263 443 906,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 020 000 000,00	2 026 024 896,00	2 030 285 145,00	2 033 747 996,00	2 040 415 476,00	2 058 289 631,00	2 069 372 527,00	2 080 666 252,00	2 090 172 915,00
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	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	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	445 000 000,00	450 000 000,00	423 000 000,00	425 000 000,00	430 000 000,00	435 000 000,00	440 000 000,00	445 000 000,00	450 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	166 349 787,00	174 108 575,00	171 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	173 270 991,00	173 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 105 349 787,00	2 120 633 471,00	2 130 056 136,00	2 134 018 987,00	2 140 686 467,00	2 158 560 622,00	2 169 643 518,00	2 180 937 243,00	2 190 443 906,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 912 294 639,00	1 919 251 890,00	1 922 969 016,00	1 926 638 080,00	1 933 136 286,00	1 950 840 616,00	1 962 695 043,00	1 977 988 768,00	1 990 495 431,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 218 196,00	7 498 470,00	6 777 221,00	6 046 511,00	5 309 804,00	4 573 095,00	3 836 388,00	3 011 072,00	2 132 761,00
2.1.3.1	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	0,00
2.1.3.2	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	193 055 148,00	201 381 581,00	207 087 120,00	207 380 907,00	207 550 181,00	207 720 006,00	206 948 475,00	202 948 475,00	199 948 475,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	81 000 000,00	79 500 000,00	71 500 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	81 000 000,00	79 500 000,00	71 500 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	81 000 000,00	79 500 000,00	71 500 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 000 000,00	79 500 000,00	71 500 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	730 664 745,00	651 164 745,00	579 664 745,00	507 664 745,00	435 664 745,00	363 664 745,00	291 664 745,00	218 664 745,00	145 664 745,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 705 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00	99 677 484,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	107 705 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00	99 677 484,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,66%	5,52%	4,87%	4,85%	4,80%	4,72%	4,65%	4,65%	4,58%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,66%	5,52%	4,87%	4,85%	4,80%	4,72%	4,65%	4,65%	4,58%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,66%	5,52%	4,87%	4,85%	4,80%	4,72%	4,65%	4,65%	4,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,36%	7,25%	7,10%	7,03%	6,99%	6,90%	6,78%	6,46%	6,21%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,36%	7,25%	7,10%	7,03%	6,99%	6,90%	6,78%	6,46%	6,21%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,26%	8,19%	8,00%	7,74%	7,49%	7,23%	7,15%	7,06%	6,93%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,26%	8,19%	8,00%	7,74%	7,49%	7,23%	7,15%	7,06%	6,93%
8.4	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	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	33,42%	29,60%	26,33%	23,01%	19,69%	16,30%	13,01%	9,70%	6,44%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,66%	5,52%	4,87%	4,85%	4,80%	4,72%	4,65%	4,65%	4,58%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 000 000,00	28 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00
9.2	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	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 000 000,00	28 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00
9.4	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	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	64 181 058,00	60 881 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	4 918 033,00	4 918 033,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
1	Dochody ogółem	2 269 665 635,00	2 279 810 384,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 095 894 644,00	2 105 833 591,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	430 000 000,00	432 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	173 770 991,00	173 976 793,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 196 665 635,00	2 207 145 639,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 996 217 160,00	2 006 156 107,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 254 451,00	382 596,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	200 448 475,00	200 989 532,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	73 000 000,00	72 664 745,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	73 000 000,00	72 664 745,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	73 000 000,00	72 664 745,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	73 000 000,00	72 664 745,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	72 664 745,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 677 484,00	99 677 484,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	99 677 484,00	99 677 484,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,46%	4,36%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,46%	4,36%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,46%	4,36%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,06%	5,98%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,06%	5,98%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	6,78%	6,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	6,78%	6,63%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	3,20%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,46%	4,36%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 000 000,00	8 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 000,00	6 000 000,00
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 000 000,00	8 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 000,00	6 000 000,00
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 918 033,00	4 918 032,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia kwietnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 196 881 920,00	169 293 886,00	293 218 270,00	163 870 355,00	151 662 002,00	80 449 103,00
1.a	- wydatki bieżące				314 481 162,00	39 486 378,00	39 211 633,00	23 730 121,00	17 126 663,00	17 058 591,00
1.b	- wydatki majątkowe				882 400 758,00	129 807 508,00	254 006 637,00	140 140 234,00	134 535 339,00	63 390 512,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				372 795 499,00	94 406 912,00	166 614 646,00	40 206 368,00	900 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 835 829,00	14 723 804,00	14 023 609,00	4 141 458,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2023	6 069 805,00	1 324 295,00	1 317 605,00	729 862,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	33 526,00	9 200,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2023	3 328 922,00	1 963 312,00	358 852,00	206 758,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Od zmysłów do pojęć - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	372 612,00	180 232,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia przyjaciół przygody - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	323 547,00	135 257,00	57 624,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	1 229 471,00	532 348,00	616 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2021	2022	225 655,00	170 935,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2020	2022	1 731 604,00	958 104,00	759 358,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	1 145 460,00	887 262,00	258 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Uczenie przez doświadczenie - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	781 700,00	630 000,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	SP 26 kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	1 003 456,00	900 000,00	103 456,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Ósemka z kluczem - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	392 196,00	210 749,00	181 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2023	1 163 333,00	900 415,00	218 586,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2023	18 087 741,00	5 362 590,00	9 659 410,00	3 065 741,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Potęga umysłu - sukces do potęgi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2023	946 801,00	559 105,00	268 599,00	119 097,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	21 152 000,00	20 277 000,00	18 137 000,00	28 769 277,00	735 296 069,00
1.a	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	7 527 277,00	48 327 424,00
1.b	5 615 000,00	5 340 000,00	3 500 000,00	21 242 000,00	686 968 645,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	299 675 065,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	31 261 283,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 762,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 164,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	196 582,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	192 881,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	428 207,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	225 655,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 462,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 460,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	781 700,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 456,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	392 196,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 001,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	18 087 741,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	946 801,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				335 959 670,00	79 683 108,00	152 591 037,00	36 064 910,00	900 000,00	0,00
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2023	201 617 429,00	47 500 000,00	122 529 777,00	27 864 910,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2022	986 585,00	750 000,00	203 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stołeczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2022	6 421 315,00	5 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ZIT: Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	17 368 076,00	6 200 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	5 531 476,00	2 590 000,00	2 809 374,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2022	6 591 814,00	4 502 259,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2022	5 039 818,00	3 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	10 513 874,00	774 431,00	163 599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Stonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	21 937 083,00	983 867,00	557 116,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	16 746 923,00	1 962 595,00	1 157 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	24 605 277,00	4 419 956,00	1 719 534,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	"Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościakowskiego w Białymstoku" - przebudowa alejek - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2024	18 600 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	900 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				824 086 421,00	74 886 974,00	126 603 624,00	123 663 987,00	150 762 002,00	80 449 103,00
1.3.1	- wydatki bieżące				277 645 333,00	24 762 574,00	25 188 024,00	19 588 663,00	17 126 663,00	17 058 591,00
1.3.1.1	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	237 334 000,00	16 064 323,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00
1.3.1.2	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2027	2 622 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	268 413 782,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	197 568 149,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	953 665,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 417,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	16 814 681,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 721,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 152,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 481,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	739 766,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 983,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 277,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 490,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	21 152 000,00	20 277 000,00	18 137 000,00	28 769 277,00	435 621 004,00
1.3.1	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	7 527 277,00	17 066 141,00
1.3.1.1	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	7 527 277,00	0,00
1.3.1.2	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 896 624,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 221 591,00
1.3.1.4	Umowa na wynajem modułu i monitoring stanu AED - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	26 568,00	8 856,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2020	2022	9 481 677,00	3 000 000,00	4 681 677,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	5 900 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.7	Realizacja Programu Polityki Kulturalnej PPK2018 - Program Wydarzeń Kluczowych: Halfway Festiwal, Up to Date Festival, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur”, Festiwal „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195, 92106	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2020	2023	3 850 000,00	1 150 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. domu pomocy społecznej przeznaczony dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	3 705 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 855, 851, rozdział 85510, 85156	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 829 464,00	914 732,00	914 732,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				546 441 088,00	50 124 400,00	101 415 600,00	104 075 324,00	133 635 339,00	63 390 512,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górnicy, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohyłowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	5 385 825,00	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmoklej, Przytorowej, Sitarzkiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	30 210 097,00	8 721 000,00	10 201 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczykowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	499 000,00	4 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2022	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2027	11 711 474,00	23 000,00	1 400 000,00	3 150 000,00	2 130 000,00	1 810 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2022	1 628 259,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 677,00
1.3.1.6	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 464,00
1.3.2	5 615 000,00	5 340 000,00	3 500 000,00	21 242 000,00	418 554 863,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 288,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	24 587 203,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.5	1 315 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	11 268 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2023	5 622 139,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2025	9 716 465,00	240 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 060 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2024	16 579 137,00	1 000,00	1 100 000,00	8 706 324,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	5 421 358,00	2 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	5 007 395,00	1 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - ETAP I - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2025	33 275 667,00	1 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	9 000 000,00	4 620 512,00
1.3.2.13	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2023	4 637 083,00	800 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia przy ul. Niskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	2 050 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2022	1 217 448,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jarosówka - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2025	180 000 000,00	300 000,00	10 000 000,00	35 000 000,00	85 034 907,00	46 200 000,00
1.3.2.18	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2023	9 429 516,00	1 000,00	6 000 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	102 500 000,00	5 061 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Depowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	7 400 000,00	4 040 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2024	9 200 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500 000,00	7 570 432,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	2 612 423,00	400 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2023	7 301 000,00	300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796 639,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	968 320,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 831,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	32 810 512,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 546,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 556,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	176 102 670,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 276,00
1.3.2.19	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	21 242 000,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973 680,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	139 431,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2024	7 440 600,00	66 000,00	1 000,00	1 300 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2022	5 116 850,00	300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzińca wstępnego - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2021	2022	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Kino Elektryk przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Tężnia Solankowa Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2022	470 000,00	30 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2022	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2022	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2022	3 034 440,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Uroczej i ul. Wołyńskiej (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulic: Jaroszówka, Mohyłowska, W. Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 700 000,00	2 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego do ul. 11-go Listopada - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. J. K. Kluka wraz z budową ronda - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	5 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa zatok do kontroli pojazdów - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	800 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.39	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	8 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	9 550 000,00	200 000,00	850 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.41	"Budowa parkingu dla parafian przy kościele pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	498 000,00	28 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 600,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 103,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 348,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.44	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	6 450 000,00	750 000,00	200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 150 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zmiana źródła ciepła budynku przy ul. Barszczańskiej 10 z termomodernizacji i zastosowaniem OZE - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2022	2 542 523,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi, ul. Sucha - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2022	734 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja centralnej klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2 - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71012	Departament Obsługi Urzędu	2021	2022	1 000 000,00	536 900,00	463 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	1 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Założenie parku nad rzeką Białą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	971 000,00	150 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa elektrycznych punktów dostępnych w parkach miejskich - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2022	333 389,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2022	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2022	1 005 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ul. Brzoskwinowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2023	2 301 000,00	100 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2023	4 000 000,00	150 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	977 860,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miasta Białystok
z dniakwietnia 2021 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2021-2040 Miasta Białegostoku.**

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

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021- 2040 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2018-2020, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2021-2040, tj. okres 19 lat ze względu na wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym (końcowy termin spłaty 2036 r.),
- udzielonego poręczenia pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. z terminem obowiązywania do 2026 r.
- zaciągniętego w 2020 r. kolejnego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz planowanego do zaciągnięcia długu w latach kolejnych z końcowym terminem spłaty w 2040 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 2020 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

- dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 104,0 %;
- przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,4 %;
- przewidywana stopa bezrobocia w 2021 r. ma wynieść 7,5% co w stosunku do 2020 r. stanowi spadek o 0,5 %
- planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT z 38,16% do 38,23%;
- przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść 1,8%, co w stosunku do 2020 r. stanowi spadek o 1,5%.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w 2021 roku o ok. 3,4 % w stosunku do planu na 2020 r. wg stanu na koniec III kwartału.

W 2022 roku założono spadek dochodów bieżących ogółem o ok. 3,5 % w stosunku do 2021 roku. Mają na to wpływ planowane mniejsze wpływy z tytułu dotacji i środków z budżetu UE przeznaczone na cele bieżące w ramach realizowanej perspektywy finansowej (spadek o ok. 17%). Dokonano natomiast zwiększenia dochodów własnych miasta z tytułu podatku od nieruchomości w związku z powiększającą się bazą infrastrukturalną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz planowanym podniesieniem stawek podatku od nieruchomości.

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

Dochody majątkowe w roku 2021 wynoszą 141.483.275 zł, głównie z uwagi na mniejszy wpływ środków z UE przeznaczonych na inwestycje w ramach kończącej się perspektywy finansowej 2014-2020. Od roku 2022 założono podobny poziom dochodów majątkowych w każdym roku opracowanej prognozy, który oscyluje w granicach 140 -170 mln. zł.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2021 w wysokości 62.139.483 zł. składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 22.900 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- b) 1.809.099 zł - wpływy ze sprzedaży sieci wodno-kanalizacyjnej Wodociągom Białostockim Sp. z.o.o. w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanych w poprzednich latach;
- c) 3.496.478 zł – wpływy ze sprzedaży sieci energetycznej dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanych w poprzednich latach;
- d) 28.437.266 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym:

–dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha – 2.730.000 zł,

–dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha – 2.180.000 zł,

–dz. nr 788/24 o pow. 1,3006 ha – 1.970.000 zł,

–dz. nr 785/10 o pow. 08402 ha – 1.286.800 zł,

–dz. nr 1/30 i 1/31 o pow. 5,8204 ha – 10.520.000 zł,

–dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha – 5.300.000 zł,

–dz. nr 1/36 o pow. 2,6009 ha – 4.450.000 zł,

- e) 20.187.100 zł z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości, w tym:

- 3.800.000 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. ok. 1,8830 ha, w tym zlokalizowanych przy ul. Szosa Ełcka oraz w rejonie ulic Przytorowej i Szosa Ełcka;
 - 2.857.000 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 1,1018 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Hetmańskiej, Piłsudskiego, Bacieczki, Klepackiej/Niewodnickiej;
 - 2.462.600 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok. 0,6289 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Węgierskiej, Glinianej, Lawendowej, Kluka, Wasilkowskiej, Miłosza, Kujawskiej, Koszykowej;
 - 2.496.000 zł - sprzedaż 10 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,9695 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Mickiewicza, Saperskiej, Polowej, Komety, Szwajcarskiej, Portugalskiej, Raginisa, Pajęczej, Warmińskiej, Sowlańskiej.
 - 8.571.500 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 0,7207 ha, zlokalizowanych przy ulicy: Młynowej, Mazowieckiej/Kaczorowskiego, Łąkowej, Słonimskiej, Warszawskiej, Św. Rocha, Młynowej i Odeskiej.
- f) 8.100.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,
- g) 86.640 zł – sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), tj. tych, które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej, a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste.

Wydatki

Wydatki bieżące

Założono wzrost wydatków bieżących w 2021 roku o ok. 3,5 % w stosunku do planu na 2020 r. (wg stanu na koniec III kwartału).

W 2022 roku założono spadek wydatków bieżących głównie z uwagi na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach kończącej się perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty wydatków bieżących na poziomie ok 0,5% - 1, %.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki z tytułu poręczeń w 2021 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia krótkoterminowego kredytu obrotowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2021 r. w wys. 800.000 zł, wraz z planowanymi odsetkami spłacanego w roku budżetowym.

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

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

Wobec powyższego zapisu ewentualna kwota pozostająca do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia w 2021 r. na dzień wynosiła 699.000 zł z tytułu odsetek płatnych na dzień 31.12.2020 r. Natomiast rata kapitału przypadająca do spłaty w m-cu grudniu 2020 r. została uregulowana przez Spółkę i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału nie wystąpi na dzień 31.12.2020 r.

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

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2024 r. będzie wynosić ok. 1.094.234.926 złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 51,08 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2021 roku o ok. 1,02 %, w stosunku do planu na 2020 r. wg stanu na koniec III kwartału. W kolejnych latach 2022-2024 przyjęto wzrosty w przedziale od 0,1% -0,3% z uwagi na to, iż w 2020 roku poniesiono wyższe wydatki związane z przejściem pracowników na emeryturę, co wpłynęło na obniżenie zatrudnienia i niższe płace dla pracowników nowo zatrudnionych.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2021 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 4,64 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2022 – 2024 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 6,78 % - 6,78 %. Od roku 2027 wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

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

Prognozowane wydatki majątkowe w 2021 r. wynoszą 281.642.523 zł, natomiast w 2022 r. ok. 310 mln i w kolejnych latach mają tendencję malejącą w związku z końcową realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Od 2024 założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie ok. 240-200 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

Przychody

W 2021 r. planuje się przychody w wysokości 182.710.382 zł, w tym:

- kwotę 107.000.000 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 1.233.180 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku krajowym z czego: kwota 313.223 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, kwota 919.957 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 15.080.043 zł z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 59.397.159 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikającą z bilansu za 2020 r. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

W latach następnych 2022-2023 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od 2024 do 2028 natomiast planuje się zaciągnięcie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2024 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 2021 roku zaplanowano rozchody w wysokości 59.710.382 zł, z czego:

- kwota 42.099.992 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 17.610.390 zł z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

1) Pierwszy kredyt z EBI zaciągnięto w łącznej kwocie 339 mln zł, na okres od 2012 r. do 2036 roku. Przewidziana została 5-letnia karencja w spłacie kapitału kredytu. Spłata kapitału rozpoczęła się od czwartego kwartału 2017 r. w równych ratach płatnych kwartalnie.

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

2) W 2017 roku została zawarta kolejna umowa kredytu z EBI na kwotę 300 mln uruchomiona w latach 2017-2019.

Kredyt został zaciągnięty na okres od 2017 r. do 2036 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć majątkowych. Przewidziana jest również 5-letnia karencja w spłacie kapitału.

3) W 2020 roku została podpisana kolejna umowa kredytowa w wys. do 300.000.000 zł. Kredyt będzie uruchamiany w transzach w latach 2020-2023 i zaciągnięty będzie na okres 2020-2040. W 2020 roku uruchomiona została I transza w wys. 75 mln zł, natomiast w 2021 roku w wys. 107 mln zł. Przewiduje się 5 letnią karencję w spłacie kapitału.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany na 2021 rok deficyt budżetu w wysokości 123.000.000 zł planuje się pokryć:

- kredytem zaciągniętym na rynku zagranicznym tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 107.000.000 zł.

- kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w wys. 919.957 zł

- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 15.080.043 zł.

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu na 2021 rok.

Natomiast od roku 2024 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 52-81,5 mln w całym okresie, która będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2022 r. planowana jest nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 107-129 mln zł i została ustalona na bazie wykonanych historycznych nadwyżek operacyjnych z lat ubiegłych.

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

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

Miasto prowadzi ostrożnościową politykę dotyczącą zaciągania długu polegającą na tym, iż na sfinansowanie deficytu budżetu Miasto zaciąga kredyt praktycznie w końcu roku budżetowego znając przybliżone wielkości deficytu budżetowego, tak aby nie generować wolnych środków z tytułu zaciągniętego długu z uwagi na jego koszty obsługi. Planowane na 2020 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów nie zostały w całości zaciągnięte z uwagi na niezrealizowanie zaplanowanego na 2020 r. wg stanu na III kw. 2020 r. deficytu budżetowego. W 2020 r. zaciągnięto nowy dług w wysokości 142 mln zł i w związku z powyższym, wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie wyniosło 979.766.233,67 zł.

W związku z powyższym na dzień 31.12.2021 r. kwotę długu planuje się w wysokości 1.028.289.031 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie ok. 47,1%.

Od 2024 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

Zgodnie ze wzorem tabeli WPF wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.), w pozycji 8 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2021-2040) 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 8.4 i 8.4.1 Załącznika Nr 1.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2021 -2040.

W 2021 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 169.293.886 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 39.486.378 zł, zaś wydatki majątkowe 129.807.508, 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 2021 roku przedstawiają się w kwocie 94.406.912 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 14.723.804 zł, zaś wydatki majątkowe 79.683.108 zł.

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

Wykaz przedsięwzięć obejmuje również projekty wieloletnie planowane jako unijne dla których aplikacja środków planowana jest w latach następnych tzn. w roku bieżącym planowane są tylko wydatki krajowe,

a w latach następnych środki krajowe i środki z UE. Skutkuje to tym, iż w zakresie kilku przedsięwzięć ujętych w grupie środków unijnych nie będzie zgodności z Załącznikiem Nr 4 do budżetu Miasta.

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

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

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe;

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2021 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 74.886.974 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 24.762.574 zł, zaś wydatki majątkowe 50.124.400 zł.

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

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

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

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

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

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

corocznie ustalane są zgodnie z algorytmem, określonym w umowie wykonawczej, a następnie zmodyfikowanym w aneksie nr 1 do umowy z dnia 31.10.2013 r. oraz w aneksie nr 2 z dnia 07.01.2014 r.

Rekompensata inwestycyjna obliczana jest poprzez zsumowanie pozycji: (a) Obsługa dłużnych instrumentów finansowych (raty kredytu, wykup obligacji, itp.), (b) Koszty emisji instrumentów dłużnych (odsetki i prowizje) w trakcie i po realizacji inwestycji, (c) Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej po okresie oddania Obiektu do eksploatacji w tym na odtworzenie obiektu, d) pozostałe wydatki inwestycyjne nie objęte programem emisji obligacji i wydatki na środki trwałe niezbędne do funkcjonowania Obiektu nie pokryte środkami pozyskanymi z innych źródeł, a następnie jest pomniejszana o amortyzację całą (bez części amortyzacji obliczonej od inwestycji sfinansowanej w ramach dofinansowania z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013).

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

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

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

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

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

Białystok, kwietnia 2021 roku.