

**UCHWAŁA NR LXX/957/23
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2023 – 2040**

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634^[1]), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40^[2]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103^[3]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/876/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2023–2040^[4] wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2023-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2040", 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 2023-2040 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 2022 r. poz.1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497 i 658.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.572.

^[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 185 i 547.

^[4] Zmienionej uchwałą Nr LXV/908/23 Rady Miasta Białystok z dnia 10 stycznia 2023 r.; uchwałą Nr LXVIII/923/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2023 r. oraz Uchwałą Nr LXIX/940/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2023-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	2 273 243 785,00	2 286 620 991,00	2 286 946 900,00	2 349 470 992,00	2 355 993 897,00	2 386 430 991,00	2 394 390 591,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 049 579 793,00	2 062 000 000,00	2 077 000 000,00	2 090 000 000,00	2 030 000 000,00	2 015 000 000,00	2 020 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	423 245 954,00	455 000 000,00	475 000 000,00	475 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 665 586,00	55 000 000,00	57 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	675 183 158,00	685 000 000,00	688 000 000,00	690 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	238 621 693,00	205 000 000,00	190 000 000,00	192 000 000,00	180 000 000,00	190 000 000,00	195 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	659 863 402,00	662 000 000,00	667 000 000,00	674 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	205 368 283,00	230 000 000,00	235 000 000,00	239 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	223 663 992,00	224 620 991,00	209 946 900,00	259 470 992,00	325 993 897,00	371 430 991,00	374 390 591,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 562 588,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	147 707 550,00	154 620 991,00	139 338 938,00	189 470 992,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 494 837 244,00	2 375 968 142,00	2 296 946 900,00	2 331 124 902,00	2 309 970 991,00	2 317 430 991,00	2 313 390 591,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 083 363 656,00	1 925 578 110,00	1 935 349 070,00	1 940 866 717,00	1 899 417 122,00	1 907 045 682,00	1 912 413 063,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 161 213,00	1 009 000 000,00	1 010 000 000,00	1 011 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 000 000,00	17 428 046,00	16 898 776,00	16 369 506,00	13 482 623,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 789 112,00	40 011 157,00	35 890 230,00	28 693 817,00	27 567 178,00	25 432 798,00	23 267 412,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	411 473 588,00	450 390 032,00	361 597 830,00	390 258 185,00	410 553 869,00	410 385 309,00	400 977 528,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	402 957 088,00	443 890 032,00	354 797 830,00	383 758 185,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 630 570,00	6 500 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-221 593 459,00	-89 347 151,00	-10 000 000,00	18 346 090,00	46 022 906,00	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	28 346 090,00	46 022 906,00	69 000 000,00	81 000 000,00
4	Przychody budżetu	280 756 489,00	153 647 151,00	77 300 000,00	56 153 910,00	28 477 094,00	10 000 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	245 951 270,00	153 647 151,00	77 300 000,00	56 153 910,00	28 477 094,00	10 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	186 788 240,00	89 347 151,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	19 449 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 449 004,00	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:	15 356 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 356 215,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	59 163 030,00	64 300 000,00	67 300 000,00	74 500 000,00	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:	59 163 030,00	64 300 000,00	67 300 000,00	74 500 000,00	74 500 000,00	79 000 000,00	81 000 000,00
5.1.1	łącznie 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	977 370 545,00	1 066 717 696,00	1 076 717 696,00	1 058 371 606,00	1 012 348 700,00	943 348 700,00	862 348 700,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-33 783 863,00	136 421 890,00	141 650 930,00	149 133 283,00	130 582 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 021 356,00	136 421 890,00	141 650 930,00	149 133 283,00	130 582 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	6,07%	5,62%	5,47%	6,30%	6,25%	5,72%	5,71%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,13%	6,56%	6,36%	6,30%	6,25%	5,72%	5,71%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,13%	6,56%	6,36%	6,30%	6,25%	5,72%	5,71%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	6,07%	5,62%	5,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	0,46%	9,50%	9,49%	9,53%	8,82%	7,31%	7,17%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,52%	13,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,46%	9,50%	9,49%	9,53%	8,82%	7,31%	7,17%
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)	11,66%	10,42%	10,66%	6,34%	6,66%	7,21%	6,75%
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)	12,17%	10,93%	11,17%	6,82%	7,15%	7,69%	7,23%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	51,80%	55,36%	55,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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	23 523 787,00	0,00	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	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:	23 523 787,00	0,00	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 063 535,00	0,00	6 000 000,00	6 500 000,00	9 000 000,00	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	105 595 208,00	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:	105 595 208,00	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	105 591 052,00	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	14 885 461,00	10 408,00	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:	14 885 461,00	10 408,00	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	13 244 968,00	10 408,00	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	182 603 316,00	3 127 358,00	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:	182 603 316,00	3 127 358,00	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	105 741 786,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	294 441 611,00	390 307 159,00	244 514 740,00	177 302 267,00	163 087 000,00	154 055 000,00	60 676 699,00
10.1.1	bieżące	28 076 059,00	25 186 399,00	20 964 240,00	16 210 388,00	14 937 000,00	14 637 000,00	4 176 699,00
10.1.2	majątkowe	266 365 552,00	365 120 760,00	223 550 500,00	161 091 879,00	148 150 000,00	139 418 000,00	56 500 000,00
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	59 163 029,20	64 063 021,20	57 292 529,40	64 181 058,00	64 181 058,00	64 181 038,00	64 181 058,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	13 973,71	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.	13 973,71	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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Weześniejsza 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
10.10	Wykup 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	2 353 349 787,00	2 224 108 575,00	2 251 556 136,00	2 256 018 987,00	2 262 686 467,00	2 270 560 622,00	2 291 643 518,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 030 000 000,00	2 050 000 000,00	2 080 285 145,00	2 083 747 996,00	2 090 415 476,00	2 098 289 631,00	2 119 372 527,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	200 000 000,00	205 000 000,00	207 000 000,00	209 000 000,00	211 000 000,00	213 000 000,00	215 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	323 349 787,00	174 108 575,00	171 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000 000,00	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
2	Wydatki ogółem	2 272 349 787,00	2 144 108 575,00	2 173 556 136,00	2 178 018 987,00	2 184 686 467,00	2 192 560 622,00	2 213 643 518,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 922 294 639,00	1 943 226 994,00	1 972 969 016,00	1 976 638 080,00	1 983 136 286,00	1 990 840 616,00	2 012 695 043,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	21 078 774,00	19 159 731,00	17 400 685,00	15 740 570,00	14 080 456,00	12 420 339,00	10 760 224,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	350 055 148,00	200 881 581,00	200 587 120,00	201 380 907,00	201 550 181,00	201 720 006,00	200 948 475,00
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
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
3	Wynik budżetu	81 000 000,00	80 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	81 000 000,00	80 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	81 000 000,00	80 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 000 000,00	80 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
5.1.1	łącznie 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	781 348 700,00	701 348 700,00	623 348 700,00	545 348 700,00	467 348 700,00	389 348 700,00	311 348 700,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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
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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,58%	5,37%	5,09%	5,00%	4,90%	4,80%	4,66%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,58%	5,37%	5,09%	5,00%	4,90%	4,80%	4,66%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,58%	5,37%	5,09%	5,00%	4,90%	4,80%	4,66%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	7,04%	6,83%	6,66%	6,55%	6,46%	6,36%	6,17%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,04%	6,83%	6,66%	6,55%	6,46%	6,36%	6,17%
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)	7,47%	8,41%	8,03%	7,62%	7,20%	6,86%	6,72%
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)	7,47%	8,41%	8,03%	7,62%	7,20%	6,86%	6,72%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	64 181 058,00	51 581 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	43 581 054,00	43 581 053,70
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Weześniejsza 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
10.10	Wykup 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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%
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%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	2 303 937 243,00	2 313 443 906,00	2 319 665 635,00	2 329 810 384,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 130 666 252,00	2 140 172 915,00	2 145 894 644,00	2 155 833 591,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	217 000 000,00	219 000 000,00	220 000 000,00	210 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	173 270 991,00	173 270 991,00	173 770 991,00	173 976 793,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	2 225 937 243,00	2 235 443 906,00	2 241 665 635,00	2 252 461 684,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 027 988 768,00	2 040 495 431,00	2 046 217 160,00	2 056 293 078,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 251 394,00	6 893 853,00	5 536 311,00	4 778 770,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	197 948 475,00	194 948 475,00	195 448 475,00	196 168 606,00
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	77 348 700,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	77 348 700,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	77 348 700,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	77 348 700,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	233 348 700,00	155 348 700,00	77 348 700,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	102 677 484,00	99 677 484,00	99 677 484,00	99 540 513,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	102 677 484,00	99 677 484,00	99 677 484,00	99 540 513,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	4,51%	4,42%	4,34%	4,22%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,51%	4,42%	4,34%	4,22%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,51%	4,42%	4,34%	4,22%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	5,80%	5,55%	5,46%	5,36%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,80%	5,55%	5,46%	5,36%
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)	6,58%	6,40%	6,22%	6,05%
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)	6,58%	6,40%	6,22%	6,05%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
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
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	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:	30 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 000 000,00	33 000 000,00	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	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	30 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 000 000,00	33 000 000,00	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	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 918 032,80	4 918 032,80	4 918 032,80	4 918 032,60
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXX/957/23
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 825 890 601,00	294 441 611,00	390 307 159,00	244 514 740,00	177 302 267,00	163 087 000,00
1.a	- wydatki bieżące				284 517 587,00	28 076 059,00	25 186 399,00	20 964 240,00	16 210 388,00	14 937 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 541 373 014,00	266 365 552,00	365 120 760,00	223 550 500,00	161 091 879,00	148 150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				227 832 890,00	145 061 714,00	3 137 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 094 447,00	997 764,00	10 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80115	Departament Edukacji	2022	2024	1 094 447,00	997 764,00	10 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				226 738 443,00	144 063 950,00	3 127 358,00	0,00	0,00	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	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	226 738 443,00	144 063 950,00	3 127 358,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 598 057 711,00	149 379 897,00	387 169 393,00	244 514 740,00	177 302 267,00	163 087 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				283 423 140,00	27 078 295,00	25 175 991,00	20 964 240,00	16 210 388,00	14 937 000,00
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	16 733 764,00	14 637 000,00	14 637 000,00	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	2 582 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	1 221 591,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	7 082 408,00	1 100 000,00	1 155 000,00	1 212 750,00	1 273 388,00	0,00
1.3.1.5	Program zdrowotny w zakresie edukacji okopoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pn " Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2021	2025	1 654 900,00	355 000,00	365 000,00	376 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2024	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odłowienie dzików z uśmierceniem, a w przypadku braku możliwości odłowu, odstrzał redukcyjny dzików w ilości 80 szt. w granicach administracyjnych miasta Białegostoku na terenach nie objętych obwodami łowieckimi - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75421	Biuro Zarządzania Kryzysowego	2022	2025	158 208,00	59 868,00	59 328,00	16 899,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	154 055 000,00	60 676 699,00	1 122 852 099,00
1.a	14 637 000,00	4 176 699,00	10 608 172,00
1.b	139 418 000,00	56 500 000,00	1 112 243 927,00
1.1	0,00	0,00	25 458 638,00
1.1.1	0,00	0,00	1 008 172,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 008 172,00
1.1.2	0,00	0,00	24 450 466,00
1.1.2.1	0,00	0,00	24 450 466,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	154 055 000,00	60 676 699,00	1 097 393 461,00
1.3.1	14 637 000,00	4 176 699,00	9 600 000,00
1.3.1.1	14 637 000,00	4 176 699,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2021	2024	2 850 000,00	950 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Placówka pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	1 080 000,00	360 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej "Na ratunek outsiderom" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	1 080 000,00	360 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	1 335 000,00	445 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja edukacji zdrowotnej osób powyżej 60 roku życia w formie Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trener pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	750 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Mieszkanie adaptacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Informator miesjki dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin dział - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Pomoc psychologiczno - terapeutyczna rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	570 000,00	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych - treningowych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	660 000,00	220 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opieka wytchnieniowa opiekunom osób ze spectrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	550 000,00	185 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opieka wytchnieniowa opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	375 000,00	125 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2023	2025	9 600 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 314 634 571,00	122 301 602,00	361 993 402,00	223 550 500,00	161 091 879,00	148 150 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2	139 418 000,00	56 500 000,00	1 087 793 461,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniovej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, Fregatowej, Górnej, Górnicy, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	5 027 420,00	1 000 000,00	2 160 000,00	0,00	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, Podmokiej, 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	2024	19 121 602,00	1 570 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2024	15 760 000,00	1 081 895,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2028	11 720 075,00	50 000,00	4 830 000,00	2 310 000,00	1 315 000,00	1 440 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2026	9 279 636,00	2 615 085,00	4 524 915,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2026	33 275 667,00	2 000 000,00	5 300 000,00	9 000 000,00	9 091 972,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2024	1 217 448,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2028	320 000 000,00	50 000,00	11 460 000,00	65 000 000,00	85 034 907,00	85 000 000,00
1.3.2.9	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2025	9 429 516,00	1 000,00	6 000 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2016	2029	102 500 000,00	8 511 500,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2024	8 566 615,00	5 450 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2021	2025	11 889 316,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	8 925 179,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 000 000,00	3 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	6 268 915,00	500 000,00	5 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2024	5 119 000,00	719 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	2 533 972,00
1.3.2.2	0,00	0,00	7 695 519,00
1.3.2.3	0,00	0,00	15 681 895,00
1.3.2.4	1 500 000,00	0,00	11 445 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	8 640 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	25 279 148,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	70 000 000,00	0,00	316 112 670,00
1.3.2.9	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.10	3 500 000,00	19 164 000,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 849 233,00
1.3.2.12	0,00	0,00	5 822 098,00
1.3.2.13	0,00	0,00	5 630 354,00
1.3.2.14	0,00	0,00	7 614 261,00
1.3.2.15	0,00	0,00	5 315 200,00
1.3.2.16	0,00	0,00	4 969 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2024	59 968 686,00	32 259 792,00	15 514 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościakowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2025	39 100 000,00	3 500 000,00	22 900 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2024	15 700 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Szeffdziańskich - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2024	2 773 846,00	1 100 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2025	9 223 189,00	150 000,00	2 300 000,00	6 759 500,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2022	2025	9 500 000,00	200 000,00	8 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	496 000,00	70 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	210 000,00	45 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 105 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2024	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	53 002 151,00	2 500 000,00	23 650 000,00	23 850 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.28	Tężnia na Szkolnej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	500 000,00	80 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2025	6 848 708,00	100 000,00	4 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbiórka i budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	10 000 000,00	300 000,00	9 695 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	1 000 000,00	105 000,00	894 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2024	1 076 775,00	68 780,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Bema 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	1 001 000,00	300 000,00	370 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2024	3 013 261,00	746 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	3 000 000,00	746 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	47 773 917,00
1.3.2.18	0,00	0,00	38 510 441,00
1.3.2.20	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	2 449 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	9 080 700,00
1.3.2.23	0,00	0,00	9 298 280,00
1.3.2.24	0,00	0,00	428 580,00
1.3.2.25	0,00	0,00	170 640,00
1.3.2.26	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	12 656 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	6 793 850,00
1.3.2.30	0,00	0,00	9 990 080,00
1.3.2.31	0,00	0,00	896 826,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	1 068 780,00
1.3.2.34	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	2 996 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	2 996 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.37	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	86 328 000,00	10 000,00	900 000,00	10 000 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Elcka do granicy miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2029	28 776 000,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	5 000 000,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2029	78 480 000,00	10 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.40	Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę woonerfu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	13 400 000,00	500 000,00	7 000 000,00	5 843 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	3 000 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.42	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	2 490 453,00	400 000,00	800 000,00	870 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Octowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	15 500 000,00	1 000,00	4 650 000,00	10 849 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2024	1 296 000,00	648 000,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ulicach Białegostoku wraz ze zbiornikami retencyjnymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	39 240 000,00	500 000,00	11 000 000,00	17 440 000,00	10 300 000,00	0,00
1.3.2.46	Budowa przepustu pod torami PKP w rejonie ul. Stołecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	19 620 000,00	8 000 000,00	9 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2024	12 356 206,00	9 650 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2026	8 651 000,00	150 000,00	11 000,00	7 640 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2.51	Budowa boiska na os. Jaroszkówka w rejonie ul. Uśmiechu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2024	12 117 309,00	4 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa boiska w rejonie ul. Gen. Wł. Sikorskiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	3 350 000,00	10 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	300 000,00	65 000,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2022	2024	850 000,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawalerskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	4 000 000,00	1 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.37	24 418 000,00	0,00	86 328 000,00
1.3.2.38	10 000 000,00	12 366 000,00	28 776 000,00
1.3.2.39	30 000 000,00	24 970 000,00	78 480 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	13 343 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	2 366 360,00
1.3.2.42	0,00	0,00	1 932 900,00
1.3.2.43	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	39 240 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	1 011 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	18 531 282,00
1.3.2.49	0,00	0,00	1 616 999,00
1.3.2.50	0,00	0,00	8 492 760,00
1.3.2.51	0,00	0,00	697 500,00
1.3.2.52	0,00	0,00	11 774 665,00
1.3.2.53	0,00	0,00	695 500,00
1.3.2.54	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	236 655,00
1.3.2.56	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	3 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.59	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Płażowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2022	2025	10 900 000,00	1 440 000,00	5 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60053	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	2 600 000,00	149 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	8 206 150,00	3 150 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	8 868 550,00	3 368 550,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa ul. Krzywej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa ul. Karmelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	6 000 000,00	50 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Szkoła z blyskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzywińska 11 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2023	2024	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2026	17 501 900,00	200 000,00	6 650 762,00	3 300 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.72	Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2022	2024	500 000,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	390 000,00	100 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Elektryk - feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	400 524,00
1.3.2.61	0,00	0,00	475 437,00
1.3.2.62	0,00	0,00	354 244,00
1.3.2.63	0,00	0,00	2 599 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	8 158 009,00
1.3.2.65	0,00	0,00	8 868 550,00
1.3.2.66	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	17 146 457,00
1.3.2.72	0,00	0,00	468 635,00
1.3.2.73	0,00	0,00	362 940,00
1.3.2.74	0,00	0,00	480 320,00
1.3.2.75	0,00	0,00	459 410,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.76	Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2024	963 000,00	20 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2024	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2024	890 000,00	20 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2024	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2024	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2024	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Departament Inwestycji	2023	2024	1 020 000,00	100 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2019	2026	20 023 048,00	100 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.85	Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy ul. Żabiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	2 472 300,00	700 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2024	527 650,00	160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa Psiego Parku w parku Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa placu zabaw w Parku Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa i odbudowa rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Biała - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2024	350 000,00	80 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2024	280 000,00	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2022	2024	701 000,00	41 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2024	392 000,00	100 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	0,00	963 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	19 800 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	309 940,00
1.3.2.87	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	1 893 974,00
1.3.2.90	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	392 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.94	Zielone ławki na Rynku Kościuszki - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2024	1 830 000,00	530 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Białystok WidziMisie - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2023	2024	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa ul. Reytana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	600 000,00	290 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa ul. Cytrusowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	5 000 000,00	10 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zwiększenie dostępności rowerowej w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	26 160 000,00	350 000,00	600 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 210 000,00
1.3.2.100	Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	5 500 000,00	600 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101	"Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. Starosielce na odcinku od ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. Wiklinowa na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. Bagnówka kolonia na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. Kiemliczów, ul. Zawady na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. Św. Łukasza na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. płk. Cz. Hake na odcinku od ul. mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu... - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	45 000 000,00	9 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa hali do tenisa stołowego przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2024	2 205 000,00	5 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	26 160 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	42 029 956,00
1.3.2.102	0,00	0,00	2 205 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2023-2040 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 83).

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2040 opracowano z uwzględnieniem:

- projektu budżetu państwa na 2023 rok, który Rząd przyjął w dniu 28 września 2022 r. i przekazał do sejmu RP;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2022 r.)
- zawiadomień Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2023 rok,
- informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r.
2. Programie „ Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
3. Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” przyjętym uchwałą Nr LIV/767/22 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2022 r.

4. Zarządzeniu Nr 161/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2023 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2040 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2020-2022, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2023-2040, tj. okres 18 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.
- zaciągniętą transzą kredytu w 2020 r. w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz planowanym 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 2023 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

- dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,2 %; przy 103,8% w roku 2022 r.
- przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6%;
- przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2023 r. ma wynieść 5,4 % co w stosunku do 2022 r. stanowi wzrost o 0,4 %

Na znaczące obniżenie wskaźników makroekonomicznych w latach 2022- 2023 względem lat poprzednich, ma wpływ obecnie trwająca w Polsce od marca 2020r. sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COViD-19 oraz zbrojna napaść Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Prócz pandemii i konfliktu zbrojnego na Ukrainie do pogorszenia sytuacji samorządów przyczyniły się zmiany w przepisach dotyczących podatku PIT, wzrost płacy minimalnej, kosztów świadczenia usług i obsługi długu, podwyżki cen paliw i energii.

Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania wojny na Ukrainie i związanej z tym sytuacji na rynku cen energii, wysokości stóp procentowych powoduje bardzo ostrożnościowe podejście do uchwalania budżetu i WPF na rok 2023.

Dochody:

Założono spadek dochodów bieżących w 2023 roku o ok. 3 % w stosunku do pierwotnego planu na 2022 r. wg stanu na koniec III kwartału. Główną wielkością są zmniejszone zaplanowane wpływy z PIT w stosunku do 2022 r.

Zaplanowano w 2023 roku również zmniejszenie wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o ok. 220 mln związane z wygaszeniem:

- obsługi programu 500+ przez samorządy,
- obsługi dodatku węglowego,
- obsługi funduszu przeciwdziałania Covid 19,
- obsługi środków związanych z pomocą Ukrainie.

Wymienione dochody rzutują na zmniejszone wielkości zarówno w zakresie dochodów i wydatków bieżących ujęte w prognozie od 2023 roku.

W 2023 roku założono spadek dochodów bieżących o ok. 6,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku. Dokonano natomiast zwiększenia dochodów własnych miasta z tytułu podniesienia stawek podatku od nieruchomości oraz w związku z powiększającą się bazą infrastrukturalną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Należy podkreślić, że stawki podatków lokalnych osiągnęły maksymalne granice.

W dalszym okresie prognozowania do 2026 roku przyjęto wzrosty dochodów bieżących na poziomie 1,6%-0,2%, natomiast w 2027 obniżono dochody bieżące o ok. 2 % głównie z uwagi na kończącą się perspektywę finansową 2021-2027. W pozostałym okresie prognozowania założono wzrosty dochodów bieżących na poziomie 1,2%-0,50.

Dochody majątkowe w roku 2023 wynoszą 223.663.992 zł. W latach 2024 - 2030 założono rosnący poziom dochodów majątkowych, który oscyluje w granicach 224-323 mln. Uzasadnione to jest rozpoczynającą się nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Historycznie wysokie kwoty pozyskiwanych środków europejskich przez Miasto w latach 2011-2020 potwierdzają zasadność przyjęcia tych wielkości do prognozy. W pozostałym okresie przyjęto poziom dochodów majątkowych na poziomie ok. 170 mln. zł. Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji głównie w zakresie budownictwa komunalnego są bezzwrotne środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, które jednostka Miasta tj. Zarząd Mienia Komunalnego zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Białystok a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 13.05.2021 r. otrzyma w 2023 roku w wys. 32 mln zł.

Dodatkowo w latach 2024-2025 Miasto uzyska środki z Programu „Polski Ład” na inwestycje drogowe w ramach uzyskanej promesy na realizację następujących inwestycji:

- 38,3 mln na „Rozbudowę układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka – budowa ul. 1K-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 pułku piechoty do ul. W. Wołkowa”;

- 30 mln na „Poprawę dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościółkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy „Praczkach” Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej.

Ponadto w 2024 roku Miasto uzyska środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 20.450.000 zł na następujące inwestycje: "Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. Starosielce na odcinku od ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. Wiklinowa na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. Bagnówka kolonia na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. Kiemliczów, ul. Zawady na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. Św. Łukasza na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. płk. Cz. Hake na odcinku od ul. mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu 303, 1 KD-Z).

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2023 w wysokości 73.562.588 zł. składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 42.900 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- b) 1.230.118 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. w związku z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach przebudowy ulic: Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńskiej oraz M. Kopernika.
- c) 63.121.520 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym:
 - 9.000.000 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. ok. 3,4423 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Rodzinnej, Sosabowskiego oraz przy granicy wsi Fasty w rejonie Szosy Ełckiej; Piastowskiej, Szosie Ełckiej oraz w rejonie ul. Produkcyjnej;
 - 22.479.270 zł - sprzedaż 14 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o powierzchni 3,5049 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Bitwy Białostockiej, B. Krzywoustego, Suchowolca, Piłsudskiego, Klepackiej i Niewodnickiej, Pogodniej, Boboli, Prowiantowej, Lipowej, Wysoki Stoczek, Branickiego, Grochowej, Mysliwskiej oraz Miłosza;
 - 3.901.250 zł – sprzedaż 12 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 1,1649 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Wasilkowskiej, Kątowej i Wasilkowskiej, Jagiełły, Kolonia Bagnówka, Sobolewskiej, Koszykowej Harnasiów, Wrocławskiej, Harnasiów, Sowlańskiej, Kluka, Siedleckiego oraz Nowowarszawskiej;

- 15.031.000 zł - sprzedaż 12 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 5,5575 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Saperskiej, Polowej, Saskiej, Kowieńskiej, Warmińskiej, Zimowej, Warmińskiej, Glinianej, Bystrzyckiej, Pajęczej; Oriona oraz w rejonie ulic Szwajcarskiej i Portugalskiej;
- 12.710.000 zł - sprzedaż 10 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 1,4369 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Czarnogórskiej, Piasta, Sienkiewicza, Bema, Warszawskiej, Czystej, Kijowskiej, Heweliusza oraz w rejonie 42 Pułku Piechoty.

d) 9.066.250 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych;

e) 101.800 zł – z tytułu raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych,

Wydatki

Wydatki bieżące

Zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące wg stanu na III kwartał 2022 r. w wysokości 2.071.828.113 zł będą wykonane na wyższym poziomie. Wg stanu na dzień opracowywania niniejszego dokumentu, przewiduje się wykonanie wydatków bieżących 2022 r. na poziomie ok. 2.109 mln zł.

W 2023 roku założono spadek wydatków bieżących o ok. 0,6 % w stosunku do planu na 2022 r. (wg stanu na koniec III kwartału), natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2022 spadek o ok. 2,4%. Tak jak po stronie dochodów bieżących spadek wydatków bieżących związany jest głównie z wygaszeniem:

- obsługi programu 500+ przez samorządy,
- obsługi dodatku węglowego,
- obsługi funduszu przeciwdziałania Covid 19,
- obsługi środków związanych z pomocą Ukrainie.

W dalszym okresie prognozowania od 2025 przyjęto minimalne wzrosty wydatków bieżących na poziomie ok 0,5% -1%.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki z tytułu poręczeń w 2023 r. krótkoterminowego kredytu obrotowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2023 r. w wys. 1.000.000 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 2023 r. na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu wynosi 0 zł z uwagi na to, że Spółka dokonała wcześniejszej spłaty raty kredytu i odsetek przypadających do spłaty na dzień 31.12.2022 r. Wcześniejsza spłata dokonana została w dniu 31 października 2022 r. i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału i odsetek nie wystąpi na dzień 31.12.2022 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. Zadłużenie oparte o stałą stopę stanowi 19,9 % zaciągniętego zadłużenia ogółem.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2026 r. będzie wynosić ok. 1.058.371.606 złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 46,6 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2023 roku o ok. 13 %, w stosunku do planu na 2022 r. wg stanu na koniec III kwartału. W kolejnych latach 2024-2026 przyjęto wzrosty na poziomie od 0,12-0,10%.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2023 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 6,07 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2024 – 2026 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 5,65 % - 6,05 %. 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 2023 r. wynoszą 411.473.588 zł, natomiast w latach kolejnych 2024 -2030 na poziomie 450 – 350 mln w związku z rozpoczynającą się realizacją inwestycji współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Od 2030 roku założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie ok. 200 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

Przychody

W 2023 r. planuje się przychody w wysokości 280.756.489 zł, w tym:

- kwotę 145.951.270 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 100.000.000 zł z tytułu planowanej emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (59.163.030 zł) i pokrycie deficytu budżetowego (40.836.970 zł).,
- kwotę 15.356.215 zł, z tytułu planowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z przewidywanego wykonania budżetu 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 4.348.708 zł, z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,

- kwotę 15.100.296 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 pokrycie deficytu budżetowego.

- kwotę 0 zł, z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

W latach następnych 2024-2025 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od 2026 r. do 2028 r. planuje się natomiast zaciągnięcie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2026 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 2023 roku zaplanowano rozchody w wysokości 59.163.030 zł, z czego:

- kwota 5.500.008 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 38.663.022 zł z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 15.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

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 lata 2020-2040. W 2020 roku uruchomiona została I transza w wys. 75 mln zł. Przewiduje się 5

letnią karencję w spłacie kapitału. W latach 2021-2022 roku nie były uruchamiane transze kredytu.

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 2023 rok deficyt budżetu w wysokości 228.156.988 zł. uchwałą Nr LXV/908/22 z dnia 10 stycznia 2023 r. został zwiększony o kwotę 1.082.220 zł. do kwoty 229.239.208 zł. natomiast uchwałą Nr LXVIII/923/23 z dnia 27 lutego 2023 r. deficyt został zwiększony o kwotę 2.354.251 zł. do kwoty 231.593.459 zł. Uchwałą Nr LXIX/940/23 z dnia 27 marca 2023 r. deficyt został zmniejszony o kwotę 10.000.000 zł, do kwoty 221.593.459 zł który planuje się pokryć:

- kredytem zaciągniętym na rynku zagranicznym tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 145.951.270 zł,
- emisją obligacji komunalnych w wysokości 40.836.970 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 u ofp wynikających z przewidywanego wykonania budżetu roku 2022 r. w wysokości 15.356.215 zł,
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.348.708 zł,
- przychodami wynikającymi 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 15.100.296 zł.

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu na 2023 rok i Załączniku Nr 2 do WPF 2023-2040.

Od roku 2026 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 18 - 81 mln w całym okresie prognozy, która będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2024 r. planowana jest nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 136-99 mln zł i została ustalona na bazie wykonanych historycznych nadwyżek operacyjnych z lat ubiegłych, które kształtowały się w latach 2016-2021 na poziomie 118 mln zł. (średnia z sześciu historycznych lat).

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2022 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 86.934.153 zł., natomiast na podstawie sprawozdania Rb-28S i Rb-27S za 2022 roku (ostatnie dane) wykonanie nadwyżki operacyjnej na koniec 2022 roku wyniosło ok. 57,8 mln zł.

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

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

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

Na dzień 31.12.2023 r. kwotę długu planuje się w wysokości 977.370.545 zł., a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie 43 %.

Od 2026 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 83), w pozycji 8 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2023-2040) 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.

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) zmieniono zapisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nowym zapisem JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ma możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór jest między obecną, ale

przejsiową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną. Pismem nr DFN-I.301.15.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta poinformował Radę Miasta oraz Regionalną Izbę Obrachunkową o wyborze wariantu siedmioletniego. W związku z tym, w limicie na 2023 r. uwzględniono nadwyżki bieżące z lat 2020-2022, oraz lepsze w ujęciu relatywnym nadwyżki z lat 2016-2019.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2023 -2040. W 2023 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 294.441.611 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 28.076.059 zł, zaś wydatki majątkowe 266.365.552 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 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 2022 roku przedstawiają się w kwocie 145.061.714 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 997.764 zł, zaś wydatki majątkowe 144.063.950 zł.

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 2023 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 149.379.897 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 27.078.295 zł, zaś wydatki majątkowe 122.301.602 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” 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.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w części pozostałych programów, projektów lub zadań wprowadzone są przedsięwzięcia dotyczące objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym” Stadion Miejski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku oraz rekompensatę eksploatacyjną przeznaczoną na pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług spółki na rzecz Miasta.

Białystok, 20 kwietnia 2023 roku.