

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 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 2023 r. poz. 1270^[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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

^[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

^[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.; uchwałą Nr LXIX/940/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2023 r.; uchwałą Nr LXX/957/23 Rady Miasta Białystok z dnia 20 kwietnia 2023 r.; uchwałą Nr LXXI/968/23 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023 r.; uchwałą Nr LXXII/988/23 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2023 r.; uchwałą Nr LXXIV/1014/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 września 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXV/1032/23 Rady Miasta Białystok z dnia 23 października 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	2 438 974 721,00	2 537 596 122,00	2 642 946 900,00	2 701 970 992,00	2 778 493 897,00	2 773 430 991,00	2 779 390 591,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 215 447 336,00	2 384 171 050,00	2 433 000 000,00	2 442 500 000,00	2 452 500 000,00	2 402 000 000,00	2 405 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	423 245 954,00	576 161 093,00	592 000 000,00	593 000 000,00	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	62 900 283,00	68 000 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	744 444 084,00	813 038 560,00	834 000 000,00	835 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	302 323 121,00	240 998 584,00	210 000 000,00	210 000 000,00	212 000 000,00	190 000 000,00	195 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	692 768 591,00	691 072 530,00	729 000 000,00	736 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	210 746 299,00	226 223 490,00	238 000 000,00	246 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	223 527 385,00	153 425 072,00	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	54 120 567,00	75 905 350,00	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	167 012 964,00	76 132 191,00	139 338 938,00	189 470 992,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 644 919 138,00	2 676 703 563,00	2 653 325 398,00	2 683 624 902,00	2 732 470 991,00	2 704 430 991,00	2 698 390 591,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 238 249 405,00	2 352 642 679,00	2 268 349 070,00	2 265 866 717,00	2 289 417 122,00	2 294 045 682,00	2 297 413 063,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 763 474,00	1 196 067 525,00	1 197 000 000,00	1 199 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	51 089 112,00	56 821 000,00	41 277 549,00	30 671 533,00	34 058 113,00	32 829 974,00	31 956 560,00
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:	406 669 733,00	324 060 884,00	384 976 328,00	417 758 185,00	443 053 869,00	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:	398 475 733,00	288 890 032,00	377 797 830,00	411 258 185,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 974 120,00	6 500 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-205 944 417,00	-139 107 441,00	-10 378 498,00	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	18 346 090,00	46 022 906,00	69 000 000,00	81 000 000,00
4	Przychody budżetu	265 107 447,00	203 170 463,00	77 678 498,00	56 153 910,00	28 477 094,00	10 000 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	230 302 228,00	203 170 463,00	77 678 498,00	56 153 910,00	28 477 094,00	10 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	171 139 198,00	139 107 441,00	10 378 498,00	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	64 063 022,00	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	64 063 022,00	67 300 000,00	74 500 000,00	74 500 000,00	79 000 000,00	81 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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:	961 721 503,00	1 100 828 944,00	1 111 207 442,00	1 092 861 352,00	1 046 838 446,00	977 838 446,00	896 838 446,00
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	-22 802 069,00	31 528 371,00	164 650 930,00	176 633 283,00	163 082 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 003 150,00	31 528 371,00	164 650 930,00	176 633 283,00	163 082 878,00	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)	5,76%	5,64%	4,88%	5,44%	5,45%	5,06%	5,11%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,82%	5,69%	5,64%	5,44%	5,45%	5,06%	5,11%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,82%	5,69%	5,64%	5,44%	5,45%	5,06%	5,11%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,76%	5,64%	4,88%	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)	0,87%	3,23%	9,33%	9,42%	9,02%	6,36%	6,31%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,70%	6,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,87%	3,23%	9,33%	9,42%	9,02%	6,36%	6,31%
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%	10,30%	9,61%	5,48%	5,79%	6,36%	5,77%
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%	10,82%	10,13%	5,96%	6,27%	6,84%	6,25%
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 powiększonych 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)	48,83%	49,58%	48,45%	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	40 715 462,00	23 043 669,00	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:	40 715 462,00	23 043 669,00	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	38 064 199,00	22 901 972,00	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	107 902 742,00	8 205 139,00	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:	107 902 742,00	8 205 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 897 619,00	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	29 047 266,00	3 843 059,00	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:	29 047 266,00	3 843 059,00	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	25 137 022,00	3 608 289,00	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	191 540 033,00	21 000 000,00	25 000 000,00	2 000 000,00	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:	191 540 033,00	21 000 000,00	25 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 310 933,00	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:	319 192 873,00	309 664 416,00	330 855 448,00	224 234 638,00	174 115 907,00	154 637 000,00	158 006 741,00
10.1.1	bieżące	29 463 401,00	28 191 472,00	21 158 039,00	16 233 931,00	14 937 000,00	14 637 000,00	4 038 241,00
10.1.2	majątkowe	289 729 472,00	281 472 944,00	309 697 409,00	208 000 707,00	159 178 907,00	140 000 000,00	153 968 500,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 411 178,00	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	67 292 529,40	74 181 058,00	74 181 058,00	74 181 038,00	74 181 058,00
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	wyплаты 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 733 349 787,00	2 589 108 575,00	2 595 556 136,00	2 602 018 987,00	2 606 686 467,00	2 611 560 622,00	2 616 643 518,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 410 000 000,00	2 415 000 000,00	2 420 285 145,00	2 425 747 996,00	2 430 415 476,00	2 435 289 631,00	2 440 372 527,00
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	175 270 991,00	176 270 991,00	176 270 991,00	176 270 991,00	176 270 991,00
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	2 652 349 787,00	2 509 108 575,00	2 513 556 136,00	2 520 018 987,00	2 524 686 467,00	2 529 560 622,00	2 534 643 518,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 302 294 639,00	2 308 226 994,00	2 312 969 016,00	2 318 638 080,00	2 323 136 286,00	2 327 840 616,00	2 333 695 043,00
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:	30 034 888,00	25 009 148,00	20 882 187,00	16 944 844,00	14 286 315,00	12 767 661,00	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	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	81 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
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	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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
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:	815 838 446,00	735 838 446,00	653 838 446,00	571 838 446,00	489 838 446,00	407 838 446,00	325 838 446,00
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)	5,02%	4,75%	4,65%	4,46%	4,34%	4,26%	4,17%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,02%	4,75%	4,65%	4,46%	4,34%	4,26%	4,17%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,02%	4,75%	4,65%	4,46%	4,34%	4,26%	4,17%
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)	6,23%	5,96%	5,79%	5,60%	5,48%	5,41%	5,28%
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	6,23%	5,96%	5,79%	5,60%	5,48%	5,41%	5,28%
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)	6,36%	7,13%	7,52%	7,01%	6,47%	5,96%	5,83%
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)	6,36%	7,13%	7,52%	7,01%	6,47%	5,96%	5,83%
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:	37 146 000,00	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	37 146 000,00	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	79 181 058,00	71 581 054,00	58 581 054,00	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	wyплаты 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 622 937 243,00	2 627 443 906,00	2 633 665 635,00	2 637 300 130,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 445 666 252,00	2 450 172 915,00	2 455 894 644,00	2 460 833 591,00
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:	177 270 991,00	177 270 991,00	177 770 991,00	176 466 539,00
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	2 540 937 243,00	2 545 443 906,00	2 551 665 635,00	2 557 461 684,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 342 988 768,00	2 350 495 431,00	2 356 217 160,00	2 361 293 078,00
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	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	79 838 446,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	79 838 446,00
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	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	79 838 446,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	79 838 446,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
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
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:	243 838 446,00	161 838 446,00	79 838 446,00	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)	4,05%	3,98%	3,92%	3,76%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,05%	3,98%	3,92%	3,76%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,05%	3,98%	3,92%	3,76%
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)	4,98%	4,78%	4,71%	4,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,98%	4,78%	4,71%	4,63%
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)	5,68%	5,50%	5,33%	5,18%
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)	5,68%	5,50%	5,33%	5,18%
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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
Rady Miasta Białystok
z dnia listopada 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)				2 051 300 848,00	319 192 873,00	309 664 416,00	330 855 448,00	224 234 638,00	174 115 907,00
1.a	- wydatki bieżące				288 966 768,00	29 463 401,00	28 191 472,00	21 158 039,00	16 233 931,00	14 937 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 762 334 080,00	289 729 472,00	281 472 944,00	309 697 409,00	208 000 707,00	159 178 907,00
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:				241 106 824,00	149 799 092,00	10 829 081,00	199 686,00	23 543,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 499 112,00	2 260 527,00	2 929 081,00	199 686,00	23 543,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80115	Departament Edukacji	2022	2024	1 088 243,00	998 678,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro do spraw Smart City	2023	2026	214 827,00	91 228,00	76 513,00	23 543,00	23 543,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2023	2025	2 258 868,00	414 219,00	1 668 506,00	176 143,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2023	2024	1 937 174,00	756 402,00	1 180 772,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				235 607 712,00	147 538 565,00	7 900 000,00	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	235 607 712,00	147 538 565,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 810 194 024,00	169 393 781,00	298 835 335,00	330 655 762,00	224 211 095,00	174 115 907,00
1.3.1	- wydatki bieżące				283 467 656,00	27 202 874,00	25 262 391,00	20 958 353,00	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	16 872 222,00	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	12 935 848,00	1 302 152,00	1 305 391,00	1 232 603,00	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 okoloporodowej 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	154 637 000,00	158 006 741,00	37 146 000,00	1 265 883 593,00
1.a	14 637 000,00	4 038 241,00	0,00	14 879 010,00
1.b	140 000 000,00	153 968 500,00	37 146 000,00	1 251 004 583,00
1.1	0,00	0,00	0,00	23 223 141,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 198 010,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 001 968,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 258 868,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 937 174,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 025 131,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	18 025 131,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	154 637 000,00	158 006 741,00	37 146 000,00	1 242 660 452,00
1.3.1	14 637 000,00	4 038 241,00	0,00	9 681 000,00
1.3.1.1	14 637 000,00	4 038 241,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	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						
1.3.1.6	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
1.3.1.8	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 mieszkaniowy dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin - 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
1.3.1.23	Bioróżnorodność Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2024	163 500,00	33 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 526 726 368,00	142 190 907,00	273 572 944,00	309 697 409,00	208 000 707,00	159 178 907,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2	140 000 000,00	153 968 500,00	37 146 000,00	1 232 979 452,00

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	2025	5 027 087,00	720 000,00	2 000 000,00	485 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokiej, Przytorowej, Sitarskiej, 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	2025	13 738 577,00	754 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2027	56 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2028	11 657 689,00	60 000,00	1 830 000,00	5 310 000,00	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	9 039 636,00	1 000 085,00	2 524 915,00	3 000 000,00	2 115 000,00	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	34 008 377,00	180 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2025	1 217 448,00	1 000,00	1 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2029	320 000 000,00	236 000,00	200 000,00	11 009 999,00	65 000 000,00	85 034 907,00
1.3.2.9	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2026	9 429 516,00	1 000,00	50 000,00	6 250 000,00	2 700 000,00	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	8 189 000,00	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	8 671 390,00	7 282 292,00	800 000,00	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	11 767 010,00	2 900 000,00	3 600 000,00	1 700 000,00	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	10 047 747,00	1 005 000,00	3 000 000,00	4 900 000,00	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	2025	6 268 513,00	90 000,00	5 135 000,00	410 000,00	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	2026	24 412 000,00	412 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00	5 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 216 580,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	56 120 000,00
1.3.2.4	1 500 000,00	0,00	0,00	11 445 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	27 939 871,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.8	85 000 000,00	70 064 000,00	0,00	316 111 969,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	8 953 276,00
1.3.2.10	3 500 000,00	19 486 500,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 781 526,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 976 583,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	5 630 354,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	7 864 525,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	5 095 645,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00

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	68 929 079,00	37 716 687,00	19 000 000,00	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	2026	48 161 000,00	161 000,00	21 000 000,00	25 000 000,00	2 000 000,00	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	2025	16 307 380,00	1 000 000,00	7 600 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleińskińskich - 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	2026	9 223 190,00	120 000,00	50 000,00	6 089 500,00	950 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa żłobka przy ul. Kawalerskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2022	2026	11 500 000,00	200 000,00	2 200 000,00	7 500 000,00	1 600 000,00	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	495 000,00	60 000,00	435 000,00	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	370 000,00	330 000,00	40 000,00	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	970 000,00	160 000,00	810 000,00	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	460 000,00	40 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2025	6 838 708,00	150 000,00	1 500 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbiórka i budowa fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2025	10 000 000,00	187 170,00	250 000,00	9 557 910,00	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	94 000,00	906 000,00	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	971 000,00	4 000,00	967 000,00	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	2026	1 003 000,00	17 000,00	370 000,00	330 000,00	268 000,00	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	2025	2 503 049,00	86 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	56 716 687,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	47 671 460,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	7 209 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	11 234 688,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	428 580,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	12 688,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	35 337,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	12 656 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	420 512,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	6 634 282,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	9 807 910,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	896 031,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	933 684,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	1 068 780,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	2 486 000,00

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						
1.3.2.36	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	2 489 789,00	86 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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	2029	86 328 000,00	0,00	10 000,00	900 000,00	10 000 000,00	26 000 000,00
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	2030	28 776 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00
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	2030	78 480 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.40	Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę wooneferu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	32 558 000,00	1 000,00	400 000,00	15 000 000,00	17 100 000,00	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	134 000,00	610 000,00	500 000,00	600 000,00	1 156 000,00
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	140 000,00	800 000,00	1 130 000,00	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	1 000 000,00	14 260 000,00	4 360 000,00	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	14 250 130,00	11 960 589,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2026	8 740 000,00	150 000,00	100 000,00	7 640 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2.51	Budowa boiska na os. Jaroszówka w rejonie ul. Uśmiechu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	732 500,00	30 000,00	700 000,00	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	12 391 857,00	4 474 548,00	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	605 500,00	1 000,00	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	0,00	3 350 000,00	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	500 000,00	57 100,00	442 900,00	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	2025	1 862 300,00	50 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	2 486 000,00
1.3.2.37	25 000 000,00	24 418 000,00	0,00	86 328 000,00
1.3.2.38	5 000 000,00	10 000 000,00	12 366 000,00	28 776 000,00
1.3.2.39	20 000 000,00	30 000 000,00	24 780 000,00	78 480 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	32 501 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	2 866 360,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 932 900,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	38 411 373,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	1 010 187,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	16 054 444,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	1 794 504,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	8 276 676,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	699 681,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	12 147 670,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	601 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	436 655,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	1 767 491,00

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						
1.3.2.57	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	2025	4 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
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	15 934 000,00	2 440 000,00	7 600 000,00	3 700 000,00	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	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	3 230 000,00	30 000,00	3 200 000,00	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	840 000,00	44 850,00	795 150,00	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	2025	4 999 000,00	120 000,00	379 000,00	4 500 000,00	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	12 146 150,00	4 540 000,00	7 600 000,00	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	8 320 000,00	7 320 000,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 600 000,00	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	2026	6 000 000,00	0,00	50 000,00	2 900 000,00	3 050 000,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Szkoła z błyskiem - 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	2025	1 000 000,00	22 000,00	1 000,00	977 000,00	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	17 548 930,00	87 000,00	3 100 000,00	6 800 000,00	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	630 000,00	60 000,00	570 000,00	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	30 000,00	360 000,00	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	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	13 740 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	700 524,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	794 244,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	4 891 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	5 630 669,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	604 541,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	976 500,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	16 891 447,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	598 635,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	362 940,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	480 320,00

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						
1.3.2.75	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	2025	640 000,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
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	2025	964 000,00	1 000,00	100 000,00	863 000,00	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	2025	1 001 000,00	1 000,00	200 000,00	800 000,00	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	1 000,00	889 000,00	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	2025	1 001 000,00	1 000,00	100 000,00	900 000,00	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	1 100 000,00	20 000,00	1 080 000,00	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	2025	1 000 000,00	1 000,00	100 000,00	880 000,00	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	2026	2 960 000,00	60 000,00	300 000,00	1 900 000,00	700 000,00	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	0,00	2 000 000,00	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	2027	30 228 282,00	10 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	8 500 000,00
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	1 872 300,00	0,00	1 860 000,00	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	490 000,00	25 000,00	465 000,00	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	140 000,00	1 860 000,00	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	2025	350 000,00	0,00	80 000,00	270 000,00	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	330 000,00	60 000,00	270 000,00	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	2025	701 000,00	41 000,00	1 000,00	659 000,00	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	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	599 410,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	964 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	951 500,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	2 862 830,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	30 010 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	309 940,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	451 036,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	1 856 934,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	442 000,00

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	2025	1 830 000,00	0,00	830 000,00	1 000 000,00	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	420 000,00	320 000,00	100 000,00	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	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa ul. Św. Jana Chrzyciela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	26 160 000,00	12 000,00	600 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	10 548 000,00
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	5 770 000,00	570 000,00	200 000,00	5 000 000,00	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	46 962 243,00	11 962 243,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2023	2026	12 158 000,00	108 000,00	50 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.104	Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 - (wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	Departament Inwestycji	2023	2025	5 000 000,00	1 000,00	3 200 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	2 066 000,00	566 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.106	Budowa ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	10 000 000,00	1 000,00	3 000 000,00	6 999 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Wybieg dla psów "Pisipark Leśna Dolina" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	250 000,00	1 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	432 000,00	32 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa instalacji elektrycznej w budynku młyna przy ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2024	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Zmiana sposobu użytkowania lokalu 6U przy ul. Pietkiewicza 10 na Klub Seniora - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2024	321 000,00	1 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	751 000,00	1 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	5 140 000,00	15 000,00	125 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	101 329,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	119 252,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	26 160 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	18 190 371,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	12 086 042,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	751 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00

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						
1.3.2.113	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	5 140 000,00	15 000,00	125 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.114	Przebudowa rozdzielni w węźle ciepłym w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2023	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2024	385 042,00	4 618,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2024	10 310 000,00	9 250 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2023	2025	1 250 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Budowa infrastruktury w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	4 623 409,00	1 550 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	480 000,00	70 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Modernizacja budynku B2 w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku ul. Dolistowska 2 (wymiana przegrodzeń zewnętrznych z krat na okna PCV, rozbudowa instalacji CO, wykonanie wentylacji, docieplenie zewnętrzne budynku) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "DOLINA DOLISTÓWKI" W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	550 000,00	36 900,00	513 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlanych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	1 651 800,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2024	731 079,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2024	345 473,00	5 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2025	880 000,00	0,00	30 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S Suchowolca 26 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	1 355 000,00	905 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2024	955 634,00	10 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2023	2024	990 000,00	910 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zdrowie-Sprawność-Aktywność-II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2024	1 000 000,00	4 052,00	981 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	2 101 000,00	1 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	310 258,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	10 172 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	1 206 950,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	2 946 564,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	411 120,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	513 100,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	87 684,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	706 003,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	321 002,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	28 174,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	15 909,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	71 574,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	965 559,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00

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						
1.3.2.130	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2026	1 530 000,00	177 293,00	300 000,00	800 000,00	252 707,00	0,00
1.3.2.131	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	495 280,00	11 700,00	483 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego" - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	122 000,00	37 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	2 846 280,00	2 422 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2021	2024	3 132 106,00	2 780 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Tężnia Solankowa Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2024	644 390,00	293 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Malmeda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	488 000,00	38 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2024	7 219 944,00	3 949 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. H. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	330 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 252/50 obręb 03 – Antoniuk - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	1 101 000,00	1 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	1 101 000,00	1 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	1 352 707,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	483 580,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	71 032,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	308 659,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	7 204,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	488 000,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	5 449 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnialistopada 2023 r.**

**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 (z końcowymi terminami spłaty w 2023 i 2040 r.),
- udzielonego poręczenia pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. z terminem obowiązywania do 2026 r.

Dochody i wydatki

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 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:

Przy projektowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040 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 samorzady,
- 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 223.527.385 zł. W latach 2024 - 2030 założono poziom dochodów majątkowych, który oscyluje w granicach 153-323 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 Kościalkowskiego 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 54.120.567 zł. składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 117.570 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) 25.551 zł, z tytułu rozliczenia wpływów z lat ubiegłych za przebudowę oraz dokumentację sieci wodno-kanalizacyjnej zgodnie z zawartym porozumieniem z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. w ramach inwestycji polegającej na budowie przejścia podziemnego pieszo - rowerowego pod torami PKP w Białymstoku wraz z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP;
- d) 45.316 zł z tytułu odsprzedaży firmie PGE Dystrybucja S.A. poniesionych nakładów na usunięcie kolizji linii elektroenergetycznej SN i nN w następujących ulicach: Depowa, Cz. Miłosza oraz Miętowej;
- e) 43.533.962 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym:
 - 5.800.000 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. ok. 2,0706 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Rodzinnej przy granicy wsi Fasty w rejonie Szosy Elckiej oraz Szosie Elckiej;
 - 20.193.712 zł - sprzedaż 11 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o powierzchni 2,3056 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Bitwy Białostockiej, Suchowolca, Piłsudskiego, Klepackiej i Niewodnickiej, Pogodniej, Boboli, Prowiantowej, Lipowej, Wysoki Stoczek, Grochowej oraz Miłosza;

- 3.516.250 zł – sprzedaż 10 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,8828 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Jagiełły, Kolonia Bagnówka, Sobolewskiej, Koszykowej, Wrocławskiej, Harnasiów, Sowlańskiej, Kluka, Siedleckiego oraz Nowowarszawskiej;
 - 2.519.000 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,5759 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Saskiej, Kowieńskiej, Warmińskiej, 2 nieruchomości przy ul. Zimowej, Glinianej, Bystrzyckiej, Pajęczej oraz Oriona;
 - 11.505.000 - sprzedaż 10 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 1,3057 ha, zlokalizowanych przy ulicach: 3 nieruchomości przy ul. Czarnogórskiej, Sienkiewicza, Bema, Warszawskiej, Czystej, Kijowskiej, Sosnowskiego, Heweliusza oraz w rejonie 42 Pułku Piechoty;
- f) 9.066.250 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych;
- g) 101.800 zł – z tytułu raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Wydatki

Wydatki bieżące

Przy projektowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040 zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące wg stanu na III kwartał 2022 r. w wysokości 2.071.828.113 zł zostały wykonane na wyższym poziomie tj. w wys. 2.091.990.161 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. 1.092.861.352 złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 40,5 %.

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 12%-0,10%.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2023 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 5,76 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego

poziomu 15%. W latach 2024 – 2026 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 5,64 % - 5,44 %. 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 406.669.733 zł, natomiast w latach kolejnych 2024 -2030 na poziomie 324 – 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 265.107.447 zł, w tym:

- kwotę 30.302.228 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 100.000.000 z tytułu pożyczki długoterminowej do zaciągnięcia na rynku krajowym w Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 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.

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, Uchwałą Nr LXXIV/1014/23 z dnia 18 września 2023 r. deficyt został zmniejszony o kwotę 10.000.000 zł, do kwoty 211.593.459 zł, natomiast Uchwałą Nr LXXV/1032/23 z dnia 23 października 2023 r. deficyt został zmniejszony o kwotę 5.649.042 zł, do kwoty 205.944.417 zł, który planuje się pokryć:

- kredytem zaciągniętym na rynku zagranicznym tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 30.302.228 zł zł,
- pożyczką długoterminową zaciąganą na rynku krajowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 100.000.000 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 - 82 mln w całym okresie prognozy, która będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

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 961.721.503 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie 39,43%.

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 przejściową 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 319.192.873 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 29.463.401 zł, zaś wydatki majątkowe 289.729.472 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 149.799.092 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 2.260.527 zł, zaś wydatki majątkowe 147.538.565 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 169.393.781 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 27.202.874 zł, zaś wydatki majątkowe 142.190.907 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, listopada 2023 roku.