

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2020 – 2040**

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869¹⁾), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/270/19 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020-2040²⁾, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2020 i lata następne" 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 2020-2040 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 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

²⁾ Zmienionej uchwałą Nr XIX/301/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XXI/323/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r.; uchwałą Nr XXIII/347/20 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca 2020 r., uchwałą Nr XXIV/359/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXV/367/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 r. oraz uchwałą Nr XXVI/387/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na 2020 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	2 219 223 639,00	2 184 470 991,00	2 050 970 992,00	2 065 470 991,00	2 044 880 991,00	2 063 078 091,00	2 084 164 163,00	2 103 441 093,00	2 122 870 794,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 933 209 675,00	1 922 000 000,00	1 898 500 000,00	1 913 000 000,00	1 889 710 000,00	1 908 607 100,00	1 927 693 171,00	1 946 970 102,00	1 966 439 803,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	446 196 553,00	452 000 000,00	455 000 000,00	457 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 500 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	501 019 324,00	515 000 000,00	520 000 000,00	525 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	477 585 178,00	457 000 000,00	422 000 000,00	422 000 000,00	432 000 000,00	438 000 000,00	434 000 000,00	450 000 000,00	436 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	485 908 620,00	475 000 000,00	478 000 000,00	485 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	167 000 000,00	167 000 000,00	168 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	286 013 964,00	262 470 991,00	152 470 992,00	152 470 991,00	155 170 991,00	154 470 991,00	156 470 992,00	156 470 991,00	156 430 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	67 767 312,00	60 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	208 575 770,00	184 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 392 018 129,00	2 188 679 737,00	1 998 735 368,00	2 012 497 575,00	1 992 826 886,00	2 019 354 000,00	2 044 818 073,00	2 043 941 093,00	2 063 370 794,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 913 651 440,00	1 817 780 819,00	1 792 693 289,00	1 806 098 180,00	1 782 288 110,00	1 801 956 170,00	1 821 559 888,00	1 840 387 224,00	1 858 485 485,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 282 130,00	822 000 000,00	824 000 000,00	826 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 483 000,00	19 015 856,00	18 486 586,00	17 957 316,00	17 428 046,00	16 898 776,00	16 369 506,00	13 482 623,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 147 324,00	28 955 311,00	24 501 809,00	23 384 968,00	22 358 581,00	21 480 476,00	20 813 670,00	19 900 775,00	18 656 526,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	478 366 689,00	370 898 918,00	206 042 079,00	206 399 395,00	210 538 776,00	217 397 830,00	223 258 185,00	203 553 869,00	204 885 309,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	472 298 189,00	362 898 918,00	197 042 079,00	197 399 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 111 600,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-172 794 490,00	-4 208 746,00	52 235 624,00	52 973 416,00	52 054 105,00	43 724 091,00	39 346 090,00	59 500 000,00	59 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	52 235 624,00	52 973 416,00	52 054 105,00	43 724 091,00	39 346 090,00	59 500 000,00	59 500 000,00
4	Przychody budżetu	260 608 317,00	63 927 824,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	205 576 868,00	63 927 824,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	117 763 041,00	4 208 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	14 080 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 080 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	40 431 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	40 431 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	87 813 827,00	59 719 078,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	87 813 827,00	59 719 078,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 043 343 101,00	1 047 551 847,00	995 316 223,00	942 342 807,00	890 288 702,00	846 564 611,00	807 218 521,00	747 718 521,00	688 218 521,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 558 253,00	104 219 181,00	105 806 711,00	106 901 820,00	107 421 890,00	106 650 930,00	106 133 283,00	106 582 878,00	107 954 318,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	74 069 684,00	104 219 181,00	105 806 711,00	106 901 820,00	107 421 890,00	106 650 930,00	106 133 283,00	106 582 878,00	107 954 318,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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)	7,45%	7,35%	6,94%	6,76%	6,81%	6,66%	6,47%	6,20%	5,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,45%	7,35%	6,94%	6,76%	6,81%	6,66%	6,47%	6,20%	5,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,45%	7,35%	6,94%	6,76%	6,81%	6,66%	6,47%	6,20%	5,11%
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)	2,12%	9,13%	8,84%	8,75%	8,90%	8,71%	8,50%	8,45%	8,27%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,78%	13,23%	11,89%	11,77%	11,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,12%	9,13%	8,84%	8,75%	8,90%	8,71%	8,50%	8,45%	8,27%
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)	12,41%	10,80%	10,19%	10,63%	12,30%	11,88%	7,22%	7,85%	8,75%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,76%	11,15%	10,54%	10,63%	12,30%	11,88%	7,66%	7,85%	8,75%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 839 212,00	9 252 028,00	3 557 285,00	1 259 909,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00
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:	47 319 893,00	9 252 028,00	3 557 285,00	1 259 909,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 888 618,00	8 109 280,00	3 159 484,00	1 086 345,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00
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	204 217 603,00	130 548 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	204 217 603,00	130 548 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 790 506,00	130 548 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 478 415,00	9 868 148,00	3 743 095,00	1 430 535,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00
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:	39 478 415,00	9 868 148,00	3 743 095,00	1 430 535,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 765 618,00	8 332 076,00	3 159 484,00	1 086 345,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00
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	324 911 316,00	239 429 084,00	1 346 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	324 911 316,00	187 140 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	197 165 377,00	130 548 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	267 226 214,00	368 715 313,00	121 174 762,00	171 449 565,00	100 826 663,00	85 503 817,00	33 837 000,00	37 837 000,00	18 137 000,00
10.1.1	bieżące	31 871 572,00	30 239 342,00	27 659 402,00	18 437 150,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00
10.1.2	majątkowe	235 354 642,00	338 475 971,00	93 515 360,00	153 012 415,00	83 700 000,00	68 445 226,00	18 300 000,00	22 900 000,00	3 500 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	87 813 827,00	59 710 386,00	54 573 551,00	59 363 025,00	59 263 025,00	59 263 025,00	59 263 025,00	59 263 025,00	59 263 001,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	2 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	2 142 494 792,00	2 162 315 030,00	2 190 133 471,00	2 206 556 136,00	2 227 018 987,00	2 247 686 467,00	2 268 560 622,00	2 289 643 518,00	2 310 937 243,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 986 104 201,00	2 005 965 243,00	2 026 024 896,00	2 046 285 145,00	2 066 747 996,00	2 087 415 476,00	2 108 289 631,00	2 129 372 527,00	2 150 666 252,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	442 000 000,00	448 000 000,00	454 000 000,00	440 000 000,00	446 000 000,00	451 000 000,00	457 000 000,00	440 000 000,00	440 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	156 390 591,00	156 349 787,00	164 108 575,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 082 994 792,00	2 102 815 030,00	2 130 633 471,00	2 147 056 136,00	2 167 518 987,00	2 188 186 467,00	2 209 060 622,00	2 230 143 518,00	2 257 937 243,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 878 517 264,00	1 898 259 882,00	1 919 251 890,00	1 938 969 016,00	1 959 638 080,00	1 980 136 286,00	2 000 840 616,00	2 022 695 043,00	2 047 988 768,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 383 534,00	16 086 158,00	14 787 661,00	13 462 597,00	12 029 266,00	10 595 935,00	9 162 599,00	7 729 270,00	6 193 462,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	204 477 528,00	204 555 148,00	211 381 581,00	208 087 120,00	207 880 907,00	208 050 181,00	208 220 006,00	207 448 475,00	209 948 475,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	53 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	53 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	53 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	53 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	628 718 521,00	569 218 521,00	509 718 521,00	450 218 521,00	390 718 521,00	331 218 521,00	271 718 521,00	212 218 521,00	159 218 521,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 586 937,00	107 705 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	107 586 937,00	107 705 361,00	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,98%	4,85%	4,73%	4,54%	4,41%	4,28%	4,16%	3,98%	3,46%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,98%	4,85%	4,73%	4,54%	4,41%	4,28%	4,16%	3,98%	3,46%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,98%	4,85%	4,73%	4,54%	4,41%	4,28%	4,16%	3,98%	3,46%
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)	8,09%	7,95%	7,73%	7,52%	7,35%	7,20%	7,06%	6,77%	6,36%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,09%	7,95%	7,73%	7,52%	7,35%	7,20%	7,06%	6,77%	6,36%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,63%	8,52%	8,41%	8,24%	8,07%	7,91%	7,73%	7,56%	7,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,63%	8,52%	8,41%	8,24%	8,07%	7,91%	7,73%	7,56%	7,37%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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:	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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:	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 671 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	10 868 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	59 263 021,00	59 263 021,00	55 963 021,00	38 663 021,00	38 663 021,00	38 663 021,00	38 663 021,00	38 663 022,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	2 332 443 906,00	2 354 165 635,00	2 376 104 582,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 172 172 915,00	2 193 894 644,00	2 215 833 591,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	440 000 000,00	440 000 000,00	440 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 279 443 906,00	2 301 165 635,00	2 322 886 061,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 072 495 431,00	2 094 217 160,00	2 116 156 107,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 486 862,00	2 780 262,00	1 071 023,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	206 948 475,00	206 948 475,00	206 729 954,00
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	53 000 000,00	53 000 000,00	53 218 521,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 000 000,00	53 000 000,00	53 218 521,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	53 000 000,00	53 000 000,00	53 218 521,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	53 000 000,00	53 000 000,00	53 218 521,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	106 218 521,00	53 218 521,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 677 484,00	99 677 484,00	99 677 484,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	99 677 484,00	99 677 484,00	99 677 484,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,32%	3,18%	3,06%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,32%	3,18%	3,06%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,32%	3,18%	3,06%
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)	6,01%	5,84%	5,67%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,01%	5,84%	5,67%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,14%	6,90%	6,66%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,14%	6,90%	6,66%
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
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
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
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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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:	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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:	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia lipca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 680 511 025,00	267 226 214,00	368 715 313,00	121 174 762,00	171 449 565,00	100 826 663,00
1.a	- wydatki bieżące				304 174 514,00	31 871 572,00	30 239 342,00	27 659 402,00	18 437 150,00	17 126 663,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 376 336 511,00	235 354 642,00	338 475 971,00	93 515 360,00	153 012 415,00	83 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				696 634 815,00	186 814 011,00	244 640 907,00	3 743 098,00	1 430 535,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 090 322,00	7 386 005,00	5 211 823,00	2 396 883,00	1 430 535,00	0,00
1.1.1.1	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2023	6 069 805,00	1 337 960,00	1 324 295,00	1 317 605,00	729 862,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2021	5 794 335,00	2 125 970,00	1 028 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	33 526,00	13 195,00	5 904,00	3 062,00	0,00	0,00
1.1.1.4	'Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2021	1 926 355,00	1 243 100,00	414 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	'Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2019	2021	2 029 358,00	1 211 501,00	486 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mechanik- przyszłość jest tu i teraz - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	409 438,00	295 914,00	113 524,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dobry start zawodowy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2021	245 281,00	151 980,00	39 181,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2023	3 449 604,00	546 767,00	1 263 312,00	938 852,00	700 673,00	0,00
1.1.1.9	Od zmysłów do pojęć - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	419 132,00	109 000,00	213 250,00	96 882,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Akademia przyjaciół przygody - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	323 547,00	147 808,00	135 257,00	40 482,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zabawa i nauka w Stumilowm Lesie - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	162 339,00	83 706,00	78 633,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	52 602,00	31 604,00	20 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	175 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				675 544 493,00	179 428 006,00	239 429 084,00	1 346 215,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	85 503 817,00	33 837 000,00	37 837 000,00	18 137 000,00	30 671 609,00	899 047 202,00
1.a	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	10 868 609,00	28 875 242,00
1.b	68 445 226,00	18 300 000,00	22 900 000,00	3 500 000,00	19 803 000,00	870 171 960,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 155 040,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425 242,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 722,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 238,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 158,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 023,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 279,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 438,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 160,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 604,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 132,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 547,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 339,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 602,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 729 798,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2021	202 384 338,00	38 232 571,00	160 894 687,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2021	8 800 000,00	3 600 000,00	5 058 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2021	992 920,00	10 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stołeczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2021	4 900 000,00	300 000,00	4 488 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2014	2021	15 393 076,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2021	6 900 000,00	3 700 000,00	3 085 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2021	4 460 000,00	500 000,00	3 831 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2021	4 591 814,00	1 000,00	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2021	3 594 818,00	1 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej, ul. Dobra 3 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2021	7 900 201,00	1 500 000,00	6 315 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	10 388 171,00	599 562,00	707 662,00	218 850,00	0,00	0,00
1.1.2.12	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Stonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	21 517 881,00	3 633 941,00	740 369,00	272 451,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	16 746 215,00	11 015 224,00	829 384,00	696 355,00	0,00	0,00
1.1.2.14	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	24 355 326,00	17 461 935,00	2 010 170,00	158 559,00	0,00	0,00
1.1.2.15	ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2018	2021	4 321 197,00	1 631 440,00	368 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2021	182 046 675,00	50 969 330,00	21 589 570,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 182 504,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 967,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 102,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 919 681,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 318,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 251,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 772,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 786,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767 923,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 149,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 761,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 669,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 282,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 180,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 898 247,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2021	11 031 619,00	9 973 003,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750, rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2021	145 220 242,00	31 299 000,00	10 000 000,00	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				983 876 210,00	80 412 203,00	124 074 406,00	117 431 664,00	170 019 030,00	100 826 663,00
1.3.1	- wydatki bieżące				283 084 192,00	24 485 567,00	25 027 519,00	25 262 519,00	17 006 615,00	17 126 663,00
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	14 950 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 637 000,00
1.3.1.2	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2027	2 622 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.3	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 896 624,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00
1.3.1.4	Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	960 000,00	300 000,00	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Na ratunek outsiderom - zespół intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	960 000,00	300 000,00	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2019	2022	1 275 000,00	415 000,00	425 000,00	435 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	330 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Białegostoku w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	135 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153, 85152	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	2 700 000,00	860 000,00	900 000,00	940 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 754,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950 452,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	85 503 817,00	33 837 000,00	37 837 000,00	18 137 000,00	30 671 609,00	535 892 162,00
1.3.1	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	10 868 609,00	12 450 000,00
1.3.1.1	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	10 868 609,00	0,00
1.3.1.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 221 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.10	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	2019	2022	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2022	630 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób ze spektrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	510 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	330 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	510 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Informator miejski dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej BIDON - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	720 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa na wynajem modułu i monitoring stanu AED - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2023	26 568,00	5 904,00	8 856,00	8 856,00	2 952,00	0,00
1.3.1.20	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2020	2022	7 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	6 760 000,00	760 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.23	Realizacja Programu Polityki Kulturalnej PPK2018 - Program Wydarzeń Kluczowych: Halfway Festiwal, Up to Date Festival, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur”, Festiwal „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195, 92106	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2020	2022	4 950 000,00	1 250 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 792 018,00	55 926 636,00	99 046 887,00	92 169 145,00	153 012 415,00	83 700 000,00
1.3.2.1	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2021	8 488 597,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	15 600 558,00	2 154 463,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	11 800 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	7 846 995,00	2 250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.21	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2	68 445 226,00	18 300 000,00	22 900 000,00	3 500 000,00	19 803 000,00	523 442 162,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 032,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 695,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 673,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 375,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwinowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górnicy, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Letniej, Miętowej, Mołhowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	4 785 825,00	1 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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, Podmokłej, Przytorowej, Sitarckiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	30 210 097,00	7 401 300,00	10 721 000,00	10 201 000,00	670 000,00	0,00
1.3.2.7	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	499 000,00	50 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Białystok WidziMisie - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2027	148 412 723,00	1 500 000,00	2 000 000,00	26 880 145,00	35 000 000,00	29 000 000,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2021	608 143,00	49 460,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Park Militarny „Węglowa” ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2021	1 600 300,00	639 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2021	3 000 000,00	300 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Nr 24 - ul. Węglowa 8 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2022	2 748 585,00	710 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2021	1 105 259,00	3 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2022	4 578 386,00	500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2023	16 579 137,00	10 000,00	1 100 000,00	6 690 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Kreatywny plac zabaw: "Uczymy się i bawimy aktywnie" przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 800, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2020	2021	487 500,00	437 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego przy Szkole Podstawowej nr 34, ul. Pogodna 12 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 800, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2020	2021	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Stworzenie kreatywnej strefy naukowej i rekreacyjnej - modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 800, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2020	2021	492 589,00	442 589,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 764,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 987 654,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.9	20 000 000,00	14 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	147 380 145,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 460,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 315,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 589,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	4 710 000,00	100 000,00	4 485 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	4 710 000,00	10 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2017	2021	7 085 000,00	300 000,00	6 700 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - ETAP I - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2024	26 364 466,00	1 200 000,00	4 200 000,00	7 500 000,00	8 999 153,00	4 000 000,00
1.3.2.28	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2020	2021	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2019	2021	493 500,00	50 000,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2021	4 154 792,00	858 166,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Strefa aktywności - kompleks sportowo rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2021	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja szatni i podpiwniczenia w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2021	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji rozbudowy Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Krakowska 19 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2019	2021	260 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2021	3 950 000,00	50 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	13 278 438,00	1 860 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2021	1 627 291,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2021	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejska i Świerkową - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2021	1 000 000,00	230 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia w ulicach po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	2 000 000,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 777,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 855,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 655,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 889 153,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 629,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 365,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 349,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 429,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 800,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.41	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2021	1 208 052,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2022	1 055 000,00	50 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	500 000,00	1 000,00	1 000,00	498 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2021	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2021	286 900,00	21 000,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2021	496 000,00	21 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2018	2021	10 509 225,00	3 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2025	180 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	86 423 262,00	39 000 000,00
1.3.2.49	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2021	9 429 516,00	3 083 658,00	5 916 342,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2019	2021	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	102 500 000,00	6 063 500,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00
1.3.2.52	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2021	9 945 144,00	9 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup oprogramowania) wraz z dostawą urządzeń pomiarowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2021	1 530 000,00	530 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Realizacja projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Planty w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2024	18 500 000,00	0,00	1 000 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	800 000,00
1.3.2.55	Budowa ul. Depowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	11 800 000,00	800 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa hali sportowej przy V LO, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2025	8 100 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.58	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2025	8 100 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 556,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 560,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 900,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 900,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 407,00
1.3.2.48	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 081 370,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 276,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	19 803 000,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 125,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797 181,00
1.3.2.56	6 892 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 993,00
1.3.2.58	6 852 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 680,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2020-2040 Miasta Białegostoku.**

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

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020- 2040 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2017-2019, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2020-2040, tj. okres 20 lat ze względu na wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (2036 r.), z uwagi na udzielone poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. z terminem obowiązywania do 2026 r. oraz ze względu na spłatę planowanego do zaciągnięcia długu (2040 r.).

Dochody i wydatki

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

- dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,7 %;
- przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6 %;
- przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2019 r. o 0,4 % i wynieść ma w 2020 r. 5,1 %;
- planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT;
- przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,5 %.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w 2020 roku o ok. 8 % w stosunku do planu na 2019 r. wg stanu na koniec III kwartału.

Od 2022 roku założono spadek dochodów bieżących o ok. 1,2 % głównie z uwagi na planowane zmniejszone wpływy z tytułu dotacji i środków z budżetu UE przeznaczone na cele bieżące w ramach realizowanej perspektywy finansowej.

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

Dochody majątkowe w roku 2020 wynoszą 286.013.964 zł, w 2021 r. założono spadek dochodów majątkowych do poziomu ok. 262 mln, głównie z uwagi na mniejszy wpływ środków z UE przeznaczonych na inwestycje w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, zaś od roku 2022 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w podobny poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2020 wysokości 67.767.312 zł. składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 131.697 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- b) 3.714.605 zł - wpływy ze sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powstającej w związku z przebudową sieci wodno- kanalizacyjnej dotyczących inwestycji w tym:
 - kwota 500.000 zł – „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” – (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do ul. Elewatorskiej, A Mickiewicza, K. Puławskiego, gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka)
 - kwota 500.000 zł – Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8,
 - kwota 2.714.605 zł – z tytułu inwestycji realizowanych w latach poprzednich.
- c) 46.034.000 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym:
 - dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha – 2.094.000 zł,
 - dz. nr 1/43, 1/44, 1/42 o pow. 8,8200 ha – 14.200.000 zł,
 - dz. nr 1/39 o pow. 2,5991 ha – 4.500.000 zł,
 - dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha – 5.300.000 zł,
 - dz. nr 1/36 o pow. 2,6009 ha – 4.450.000 zł,
 - dz. nr 1/35 o pow. 2,5291 ha – 4.500.000 zł,
 - dz. nr 1/38 o pow. 2,5165 ha – 4.300.000 zł,

- dz. nr 785/4 o pow. 2,3257 ha – 2.290.000 zł,
- dz. nr 1/40 o pow. 2,6139 ha – 4.400.000 zł.
- d) 9.250.410 zł z tytułu sprzedaży pozostałych nieruchomości, w tym:
 - 174.000 zł - sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. ok. 0,1116 ha, zlokalizowanej w rejonie ulicy Przytorowej;
 - 1.896.150 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 0,8345 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Wysoki Stoczek, Modzelewskiego, Wiewiórczej;
 - 1.448.560 zł - sprzedaż 7 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok. 0,3151 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Glinianej, Kordiana, Lawendowej, Polowej, Węgierskiej, Przygodnej, Szkolnej;
 - 1.230.000 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,6328 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Szwajcarskiej, Portugalskiej, Zimowej, Oleckiej, Sowlańskiej;
 - 4.501.700 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 0,5385 ha, zlokalizowanych przy ulicy: Młynowej, Św. Rocha, Odeskiej i Słonimskiej.
- e) 8.550.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,
- f) 86.600 zł – sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), tj. tych, które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste.

Wydatki

Wydatki bieżące

Założono wzrost wydatków bieżących w 2020 roku o ok. 9,5% w stosunku do planu na 2019 r. (wg stanu na koniec III kwartału).

W 2021 roku założono spadek wydatków bieżących głównie z uwagi na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach realizowanej perspektywy finansowej.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty wydatków bieżących na poziomie 1% - 1,2%.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki z tytułu poręczeń w 2020 r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2020 r. w wys. 650.000 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 2020 r. na dzień sporządzenia niniejszej uchwały wynosi 0 zł z tytułu odsetek płatnych na dzień 31.12.2019 r. Natomiast rata kapitału przypadająca do spłaty w m-cu grudniu 2019 r. została uregulowana przez Spółkę i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału nie występuje na dzień 31.12.2019 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. W 2019 roku uruchomiona została transza kredytu w wysokości 100 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oparta o stałą stawkę oprocentowania.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2023 r. będzie wynosić ok. 942,3 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 45,6 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2020 roku o ok. 12 %, w stosunku do planu na 2019 r. wg stanu na koniec III kwartału. W kolejnych latach przyjęto wzrost ok. 0,3%.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2020 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 7,45 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2021 – 2023 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 7,35 % - 6,76%. Od roku 2025 roku wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

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

Prognozowane wydatki majątkowe w 2020 r. wynoszą 478.366.689 zł, i w kolejnych latach mają tendencję malejącą w związku z końcową realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W roku 2021 planowane wydatki majątkowe są na poziomie ok. 371 mln. Od 2022 założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie 200-210 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

Przychody

W 2020 r. planuje się przychody w wysokości 260.608.317 zł, w tym:

- kwotę 205.576.868 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 87.813.827 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 117.763.041 zł,
- kwotę 520.000 zł z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
- kwotę 40.431.424 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikająca z bilansu za 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
- kwotę 14.080.025 zł z tytułu przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W roku 2021 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, natomiast w latach następnych 2022-2026 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2022 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2020 roku zaplanowano rozchody w wysokości 87.813.827 zł, z czego:

- kwota 203.437 zł, z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 17.610.390 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 70.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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

Przewidziana została 5-letnia karencja w spłacie kapitału kredytu. Spłata kapitału rozpoczęła się od czwartego kwartału 2017 r. w równych ratach płatnych kwartalnie.

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

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

Kredyt został zaciągnięty na okres od 2017 r. do 2036 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć majątkowych. Przewiduje się również 5-letnią karencję w spłacie kapitału.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowany na 2020 rok deficyt budżetu w wysokości 172.794.490 zł planuje się pokryć:

- kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w wysokości 117.763.041 zł,
- przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikająca z bilansu za 2019 r. w wysokości 40.431.424 zł,
- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 14.080.025 zł.

Zaciągnięte zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2020 rok.

Od roku 2022 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 50-59 mln w całym okresie, która będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2021 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 104-100 mln zł.

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

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

Miasto prowadzi ostrożnościową politykę dotyczącą zaciągania długu polegającą na tym, iż na sfinansowanie deficytu budżetu Miasto zaciąga kredyt praktycznie w końcu roku budżetowego znając

przybliżone wielkości deficytu budżetowego, tak aby nie generować wolnych środków z tytułu zaciągniętego długu z uwagi na jego koszty obsługi.

Na dzień 31.12.2020 r. planuje się kwotę długu w wysokości 1.043.343.101 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie ok. 47 %.

Od 2021 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

Zgodnie ze wzorem tabeli WPF wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.), w pozycji 8 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2020-2040) wskaźniki łącznej kwoty spłat i łącznej kwoty długu nie przekraczają ustawowych „starych” progów tj. 15% i 60%.

Od 2014 r. mają zastosowanie nowe wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 8.4 i 8.4.1 Załącznika Nr 1.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2020 -2040.

W 2020 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 267.226.214 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 31.871.572 zł, zaś wydatki majątkowe 235.354.642 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia;

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2020 roku przedstawiają się w kwocie 186.814.011 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 7.386.005 zł, zaś wydatki majątkowe 179.428.006 zł.

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

Wykaz przedsięwzięć obejmuje również projekty wieloletnie planowane jako unijne dla których aplikacja środków planowana jest w latach następnych tzn. w roku bieżącym planowane są tylko wydatki krajowe, a w latach następnych środki krajowe i środki z UE. Skutkuje to tym, iż w zakresie kilku przedsięwzięć ujętych w grupie środków unijnych nie będzie zgodności z Załącznikiem Nr 4 do budżetu Miasta.

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

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

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe;

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2020 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 80.412.203 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 24.485.567 zł, zaś wydatki majątkowe 55.926.636 zł.

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

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

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

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

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

W dniu 4 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa wykonawcza pomiędzy Miastem Białystok a Stadionem Miejskim Sp. z o.o. dotycząca wykonywania zadań własnych Gminy z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku. Na podstawie zapisów w niej zawartych Miasto zobowiązało się do przekazywania Spółce rekompensaty rocznej z tytułu i w celu pokrycia części kosztów lub wydatków związanych ze świadczeniem Usług publicznych. Rekompensata roczna składa się z części inwestycyjnej i eksploatacyjnej, które corocznie ustalane są zgodnie z algorytmem, określonym w umowie wykonawczej, a następnie zmodyfikowanym w aneksie nr 1 do umowy z dnia 31.10.2013 r. oraz w aneksie nr 2 z dnia 07.01.2014 r.

Rekompensata inwestycyjna obliczana jest poprzez zsumowanie pozycji: (a) Obsługa dłużnych instrumentów finansowych (raty kredytu, wykup obligacji, itp.), (b) Koszty emisji instrumentów dłużnych (odsetki i prowizje) w trakcie i po realizacji inwestycji, (c) Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej po

okresie oddania Obiektu do eksploatacji w tym na odtworzenie obiektu, d) pozostałe wydatki inwestycyjne nie objęte programem emisji obligacji i wydatki na środki trwałe niezbędne do funkcjonowania Obiektu nie pokryte środkami pozyskanymi z innych źródeł, a następnie jest pomniejszana o amortyzację całą (bez części amortyzacji obliczonej od inwestycji sfinansowanej w ramach dofinansowania z działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013).

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

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

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

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

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

Białystok, lipca 2020 roku.