

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. 713²⁾) 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 2020-2040³⁾, 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⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz.1378.

³⁾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., uchwałą Nr XXVI/387/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r.; Uchwałą Nr XXVII/419/20 Rady Miasta Białystok z dnia 9 lipca 2020 r.; Uchwałą Nr XXVIII/423/20 Rady Miasta Białystok z dnia 24 sierpnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/430/20 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	2 201 853 168,00	2 067 000 000,00	2 035 500 000,00	2 047 267 342,00	2 044 880 991,00	2 063 078 091,00	2 087 164 163,00	2 103 441 093,00	2 122 870 794,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 952 042 580,00	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	1 930 693 171,00	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	501 369 790,00	519 000 000,00	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	500 451 496,00	453 000 000,00	422 000 000,00	422 000 000,00	423 000 000,00	423 000 000,00	423 000 000,00	428 000 000,00	436 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	481 524 741,00	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:	249 810 588,00	145 000 000,00	137 000 000,00	134 267 342,00	155 170 991,00	154 470 991,00	156 470 991,00	156 470 991,00	156 430 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 217 856,00	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	197 921 850,00	85 000 000,00	92 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 334 853 168,00	2 190 000 000,00	2 095 500 000,00	2 087 267 342,00	1 992 826 886,00	2 019 354 000,00	2 047 818 073,00	2 043 941 093,00	2 052 870 794,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 932 973 577,00	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	1 824 559 888,00	1 840 387 224,00	1 858 485 485,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 209 329,00	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:	650 000,00	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:	12 647 324,00	9 806 739,00	12 530 613,00	14 420 778,00	15 887 073,00	15 805 400,00	15 956 617,00	15 997 055,00	15 757 144,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	401 879 591,00	372 219 181,00	302 806 711,00	281 169 162,00	210 538 776,00	217 397 830,00	223 258 185,00	203 553 869,00	194 385 309,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	396 487 091,00	364 219 181,00	293 806 711,00	272 169 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 973 149,00	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	-133 000 000,00	-123 000 000,00	-60 000 000,00	-40 000 000,00	52 054 105,00	43 724 091,00	39 346 090,00	59 500 000,00	70 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	52 054 105,00	43 724 091,00	39 346 090,00	59 500 000,00	70 000 000,00
4	Przychody budżetu	220 813 827,00	202 719 078,00	134 573 547,00	114 500 000,00	27 445 895,00	32 775 909,00	28 153 910,00	20 000 000,00	10 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	165 782 378,00	202 719 078,00	134 573 547,00	114 500 000,00	27 445 895,00	32 775 909,00	28 153 910,00	20 000 000,00	10 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	77 968 551,00	123 000 000,00	60 000 000,00	40 000 000,00	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	79 719 078,00	74 573 547,00	74 500 000,00	79 500 000,00	76 500 000,00	67 500 000,00	79 500 000,00	80 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	87 813 827,00	79 719 078,00	74 573 547,00	74 500 000,00	79 500 000,00	76 500 000,00	67 500 000,00	79 500 000,00	80 000 000,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 003 548 610,00	1 126 548 610,00	1 186 548 610,00	1 226 548 610,00	1 174 494 505,00	1 130 770 414,00	1 091 424 324,00	1 031 924 324,00	961 924 324,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	19 069 003,00	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	73 580 452,00	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,97%	7,39%	7,15%	7,17%	7,69%	7,35%	6,62%	7,17%	6,26%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,97%	7,39%	7,15%	7,17%	7,69%	7,35%	6,62%	7,17%	6,26%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,97%	7,39%	7,15%	7,17%	7,69%	7,35%	6,62%	7,17%	6,26%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,52%	7,92%	8,03%	8,14%	8,41%	8,24%	8,10%	8,07%	8,08%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,43%	12,00%	11,08%	11,16%	11,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,52%	7,92%	8,03%	8,14%	8,41%	8,24%	8,10%	8,07%	8,08%
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%	10,02%	9,00%	9,17%	11,41%	11,24%	6,62%	7,19%	8,13%
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%	10,37%	9,35%	9,17%	11,41%	11,24%	7,07%	7,19%	8,13%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	45,58%	54,50%	58,29%	59,91%	57,44%	54,81%	52,29%	49,06%	45,31%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	6,97%	7,39%	7,15%	7,17%	7,69%	7,35%	6,62%	7,17%	6,26%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 157 599,00	8 651 926,00	3 050 167,00	886 676,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	50 512 495,00	8 651 926,00	3 050 167,00	886 676,00	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	47 714 817,00	7 553 664,00	2 740 510,00	775 995,00	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	153 804 944,00	59 390 734,00	92 343 785,00	21 415 806,00	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:	153 804 944,00	59 390 734,00	92 343 785,00	21 415 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	153 377 847,00	59 347 287,00	92 343 785,00	21 415 806,00	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	40 907 591,00	10 912 876,00	3 252 757,00	936 620,00	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:	40 907 591,00	10 912 876,00	3 252 757,00	936 620,00	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	34 727 361,00	9 427 641,00	2 740 510,00	775 995,00	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	260 890 784,00	145 155 151,00	135 591 382,00	27 464 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	260 890 784,00	114 154 140,00	124 429 777,00	27 464 910,00	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	144 391 897,00	59 347 287,00	92 343 785,00	21 415 806,00	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:	339 536 950,00	270 703 693,00	267 951 075,00	201 817 608,00	109 632 987,00	86 712 975,00	33 837 000,00	37 837 000,00	18 137 000,00
10.1.1	bieżące	34 340 646,00	34 357 650,00	23 192 301,00	17 940 283,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00
10.1.2	majątkowe	305 196 304,00	236 346 043,00	244 758 774,00	183 877 325,00	92 506 324,00	69 654 384,00	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	59 710 382,00	54 573 547,00	59 363 029,00	59 263 021,00	59 263 022,00	59 263 025,00	59 263 025,00	59 263 005,00
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	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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	2 152 494 792,00	2 172 315 030,00	2 200 133 471,00	2 217 556 136,00	2 239 018 987,00	2 259 686 467,00	2 280 560 622,00	2 301 643 518,00	2 323 937 243,00
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:	166 390 591,00	166 349 787,00	174 108 575,00	171 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	172 270 991,00	173 270 991,00
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	2 072 494 792,00	2 092 315 030,00	2 120 633 471,00	2 138 056 136,00	2 158 518 987,00	2 179 186 467,00	2 200 060 622,00	2 221 143 518,00	2 243 437 243,00
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:	15 174 053,00	14 361 470,00	13 528 724,00	12 542 607,00	11 409 780,00	10 263 454,00	9 117 128,00	7 970 803,00	6 445 895,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	193 977 528,00	194 055 148,00	201 381 581,00	199 087 120,00	198 880 907,00	199 050 181,00	199 220 006,00	198 448 475,00	195 448 475,00
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	80 000 000,00	80 000 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	80 000 000,00	80 000 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00
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	80 000 000,00	80 000 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	80 000 000,00	80 000 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	881 924 324,00	801 924 324,00	722 424 324,00	642 924 324,00	562 424 324,00	481 924 324,00	401 424 324,00	320 924 324,00	240 424 324,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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)	6,16%	6,06%	5,92%	5,73%	5,67%	5,55%	5,43%	5,24%	5,08%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,16%	6,06%	5,92%	5,73%	5,67%	5,55%	5,43%	5,24%	5,08%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,16%	6,06%	5,92%	5,73%	5,67%	5,55%	5,43%	5,24%	5,08%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,95%	7,84%	7,65%	7,46%	7,31%	7,18%	7,06%	6,79%	6,38%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,95%	7,84%	7,65%	7,46%	7,31%	7,18%	7,06%	6,79%	6,38%
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)	8,15%	8,14%	8,10%	7,99%	7,88%	7,77%	7,64%	7,49%	7,33%
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)	8,15%	8,14%	8,10%	7,99%	7,88%	7,77%	7,64%	7,49%	7,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	40,97%	36,92%	32,84%	28,99%	25,12%	21,33%	17,60%	13,94%	10,35%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	6,16%	6,06%	5,92%	5,73%	5,67%	5,55%	5,43%	5,24%	5,08%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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
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:	30 047 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 568 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 479 000,00	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	59 263 025,00	59 263 025,00	55 963 021,00	38 663 021,00	38 663 021,00	38 663 021,00	38 663 022,00	38 663 021,00	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	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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	2 345 443 906,00	2 367 665 635,00	2 385 810 384,00
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:	173 270 991,00	173 770 991,00	169 976 793,00
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	2 264 943 906,00	2 287 165 635,00	2 306 386 060,00
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:	4 578 020,00	2 710 148,00	856 797,00
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	192 448 475,00	192 948 475,00	190 229 953,00
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	80 500 000,00	80 500 000,00	79 424 324,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	80 500 000,00	80 500 000,00	79 424 324,00
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	80 500 000,00	80 500 000,00	79 424 324,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	80 500 000,00	80 500 000,00	79 424 324,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	wołnymi 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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:	159 924 324,00	79 424 324,00	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)	4,91%	4,74%	4,52%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,91%	4,74%	4,52%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,91%	4,74%	4,52%
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)	6,02%	5,84%	5,66%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,02%	5,84%	5,66%
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)	7,12%	6,89%	6,65%
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)	7,12%	6,89%	6,65%
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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	6,82%	3,35%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,91%	4,74%	4,52%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
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
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	Stopnie 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 października 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)				2 058 623 861,00	339 536 950,00	270 703 693,00	267 951 075,00	201 817 608,00	109 632 987,00
1.a	- wydatki bieżące				309 853 342,00	34 340 646,00	34 357 650,00	23 192 301,00	17 940 283,00	17 126 663,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 748 770 519,00	305 196 304,00	236 346 043,00	244 758 774,00	183 877 325,00	92 506 324,00
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:				1 061 556 843,00	267 135 644,00	154 250 282,00	137 427 068,00	28 401 530,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 744 982,00	8 293 129,00	9 095 131,00	1 835 686,00	936 620,00	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	1 441 411,00	1 421 826,00	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	11 943,00	9 200,00	1 015,00	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	1 903 220,00	584 818,00	1 050 070,00	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	1 998 954,00	995 404,00	672 471,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	409 440,00	295 914,00	113 526,00	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	155 659,00	64 010,00	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	3 328 922,00	1 500 000,00	1 263 312,00	358 852,00	206 758,00	0,00
1.1.1.9	Od zmysłów do pojęć - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	372 612,00	176 030,00	180 232,00	16 350,00	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	130 666,00	135 257,00	57 624,00	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
1.1.1.14	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	1 229 471,00	801 264,00	343 967,00	84 240,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	86 712 975,00	33 837 000,00	37 837 000,00	18 137 000,00	30 047 779,00	905 989 544,00
1.a	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	9 568 779,00	32 232 697,00
1.b	69 654 384,00	18 300 000,00	22 900 000,00	3 500 000,00	20 479 000,00	873 756 847,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 912 570,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782 697,00
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	2 863 237,00
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	409 440,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 729,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 406,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 262,00
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
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 471,00

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						
1.1.1.15	Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	128 386,00	83 701,00	44 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Przyjazna nauka dla przedszkolaków - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	100 260,00	82 960,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2018	2021	2 487 497,00	96 534,00	798 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2021	103 537,00	11 522,00	33 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Ponadnarodowa mobilność uczniów - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2021	118 989,00	21 119,00	97 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	(O)tworzyć świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2021	653 352,00	256 011,00	397 341,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2020	2021	842 512,00	33 300,00	809 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2021	71 100,00	5 500,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2021	140 295,00	68 603,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 034 811 861,00	258 842 515,00	145 155 151,00	135 591 382,00	27 464 910,00	0,00
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2023	201 617 429,00	1 632 571,00	47 500 000,00	122 529 777,00	27 464 910,00	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	6 471 450,00	2 600 000,00	3 730 000,00	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. Stoleczna 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 Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	15 393 076,00	75 000,00	5 000 000,00	9 925 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 386,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 960,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 500,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 480,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 989,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 352,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 512,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 203,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 129 873,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 568 149,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 283,00
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	4 776 289,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863 568,00
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	4 318 181,00
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	2 748 206,00

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						
1.1.2.11	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	10 513 874,00	912 011,00	576 166,00	163 600,00	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	21 937 083,00	3 524 980,00	983 867,00	557 116,00	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	16 786 215,00	11 055 224,00	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	24 649 906,00	16 906 205,00	2 865 900,00	1 719 534,00	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
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	11 531 619,00	9 973 003,00	1 050 000,00	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	145 201 814,00	9 099 000,00	32 181 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	314 465 577,00	112 381 692,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2021	46 536 193,00	32 070 059,00	1 300 000,00	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				997 067 018,00	72 401 306,00	116 453 411,00	130 524 007,00	173 416 078,00	109 632 987,00
1.3.1	- wydatki bieżące				283 108 360,00	26 047 517,00	25 262 519,00	21 356 615,00	17 003 663,00	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	16 249 830,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 637 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 852,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 963,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 889,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 700,00
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	25 939 164,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 016,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 130 364,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 729,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 464,00
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	86 712 975,00	33 837 000,00	37 837 000,00	18 137 000,00	30 047 779,00	545 076 974,00
1.3.1	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	9 568 779,00	12 450 000,00
1.3.1.1	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	9 568 779,00	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						
1.3.1.2	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	2021	960 000,00	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Na ratunek outsiderom - zespół intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Bałegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	960 000,00	320 000,00	340 000,00	0,00	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	2021	1 275 000,00	425 000,00	435 000,00	0,00	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	2021	330 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	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	2021	135 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	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	2021	2 700 000,00	900 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	2021	630 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	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	2021	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	2021	510 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	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	2021	330 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	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	2021	510 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	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	2021	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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
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

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						
1.3.1.17	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	2021	720 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	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	500 000,00	600 000,00	0,00	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	2022	26 568,00	8 856,00	8 856,00	2 952,00	0,00	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	6 784 168,00	784 168,00	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				713 958 658,00	46 353 789,00	91 190 892,00	109 167 392,00	156 412 415,00	92 506 324,00
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	11 850 000,00	5 350 000,00	4 000 000,00	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	2 292 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górnicy, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, 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	2023	5 285 825,00	500 000,00	600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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, Podmoklej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Zniwnej, 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	69 654 384,00	18 300 000,00	22 900 000,00	3 500 000,00	20 479 000,00	532 626 974,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 527,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 196,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 294,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 090,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 701,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 132 657,00
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

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						
1.3.2.10	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	1 799 300,00	639 000,00	1 100 000,00	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	2022	3 000 000,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00	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	4 316 465,00	130 000,00	2 050 000,00	1 820 000,00	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	2024	16 579 137,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	8 806 324,00
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
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieśnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	4 710 000,00	10 000,00	4 000 000,00	588 642,00	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	2022	4 710 000,00	1 000,00	1 000 000,00	3 602 605,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2017	2021	8 200 000,00	600 000,00	7 515 868,00	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	2025	26 364 466,00	1 000,00	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	1 000,00	999 000,00	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	1 000,00	454 124,00	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	4 169 792,00	873 166,00	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	1 000,00	999 000,00	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 Edukacji	2020	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	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	1 639 000,00
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	15 796 639,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 192,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 460,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 655,00
1.3.2.27	1 209 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 899 311,00
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	451 508,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 526,00
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

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						
1.3.2.35	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 w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	2 050 000,00	50 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
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	2023	1 055 000,00	1 000,00	0,00	1 049 000,00	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	9 071 830,00	2 245 000,00	6 655 000,00	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	2022	9 429 516,00	1 000,00	1 000,00	8 998 000,00	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	5 387 500,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 923,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 173,00
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	980 320,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
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	3 040 124,00
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	6 908 981,00
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	20 479 000,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 950,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00

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						
1.3.2.54	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
1.3.2.59	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	447 247,00	135 300,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2021	78 300,00	8 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2021	82 700,00	7 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27 Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2020	2021	195 000,00	1 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2020	2021	588 000,00	20 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Dokończenie przebudowy infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka - wydatki na program w dziale 852, rozdział 805202	Departament Inwestycji	2020	2021	650 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	951 840,00	35 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	2 612 423,00	73 600,00	400 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2023	7 301 000,00	1 000,00	300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.68	Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 270 535,00	465 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.54	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	7 899 082,00
1.3.2.58	6 852 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 939,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 930,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 071,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 074,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 457,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 790,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 031,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 785,00

**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 249.810.588 zł, w 2021 r. założono spadek dochodów majątkowych do poziomu ok. 145 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 42.217.856 zł, składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 146.393 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- b) 3.214.605 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 2.714.605 zł – z tytułu inwestycji realizowanych w latach poprzednich.
- c) 244.211 zł – wpływy z odsprzedaży firmie PGE Dystrybucja S.A. poniesionych nakładów na usunięcie kolizji energetycznych w ul. K. Puławskiego, Rolnej i Ziemskiej oraz w związku z budową i rozbudową lotniska.
- d) 23.084.000 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 785/4 o pow. 2,3257 ha – 2.290.000 zł,
- e) 6.892.047 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;

- 993.150 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 0,4730 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Modzelewskiego, Wiewiórczej;
 - 1.004.400 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,2632 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Glinianej, Szkolnej, Kordiana, Lawendowej, Polowej, Przygodnej;
 - 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;
 - 3.490.497 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 0,3612 ha, zlokalizowanych przy ulicy: Młynowej, Św. Rocha, Odeskiej.
- f) 8.550.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz raty z lat ubiegłych,
- g) 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. 1.226 mln złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 59,9 %.

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. 6,97 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2021 – 2023 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 7,39 % - 7,17%. 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 401.879.591 zł, i w kolejnych latach tj. od 2022 roku 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. 370 mln. Od 2022 założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie 300-210 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 220.813.827 zł, w tym:

- kwotę 77.968.551 zł, z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- kwotę 520.000 zł z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
- kwotę 813.827 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji,
- kwotę 87.000.000 zł z tytułu przychodów z emisji papierów wartościowych (obligacji) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji,
- 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 latach 2021-2023 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, natomiast w latach następnych 2024-2028 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2024 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

- 1) Pierwszy kredyt z EBI zaciągnięto w łącznej kwocie 339 mln zł, na okres od 2012 r. do 2036 roku. Przewidziana została 5-letnia karencja w spłacie kapitału kredytu. Spłata kapitału rozpoczęła się od czwartego kwartału 2017 r. w równych ratach płatnych kwartalnie. Odsetki od zadłużenia regulowane są na bieżąco w okresach kwartalnych od 2013 roku.
- 2) W 2017 roku została zawarta kolejna umowa kredytu z EBI na kwotę 300 mln uruchomiona w latach 2017-2019. Kredyt został zaciągnięty na okres od 2017 r. do 2036 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć majątkowych. Przewiduje się również 5-letnią karencję w spłacie kapitału. Spłata kapitału kredytu nastąpi w latach 2022-2036.
- 3) Planowane jest zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2020-2023 w łącznej kwocie 300 mln. z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć majątkowych ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany na 2020 rok deficyt budżetu w wysokości 172.794.490 zł, niniejszą uchwałą ulega zmniejszeniu o kwotę 39.794.490 zł, do kwoty 133.000.000 zł, który planuje się pokryć:

- kredytami i pożyczkami zaciąganych na rynku zagranicznym w wysokości 77.968.551 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.

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

Od roku 2024 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 52-80 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 1.003.548.610 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie ok. 46 %.

Od 2023 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 339.536.950 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 34.340.646 zł, zaś wydatki majątkowe 305.196.304 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 267.135.644 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 8.293.129 zł, zaś wydatki majątkowe 258.842.515 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 72.401.306 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 26.047.517 zł, zaś wydatki majątkowe 46.353.789 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, października 2020 roku.