UCHWAŁA NR XXI/316/25
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 22 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2025 – 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.[1]) oraz art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/130/24 Rady Miasta Białystok w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2025-2045 z późn. zm.[3] wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - ”Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2025-2045", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2045 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróz

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301.
[3] Zmienionej uchwałą Nr XI/160/25 Rady Miasta Białystok z dnia 24 lutego 2025 r.; uchwałą Nr XII/175/25 Rady Miasta Białystok z dnia 5 marca 2025 r.; uchwałą Nr XIII/177/25 Rady Miasta Białystok z dnia 31 marca 2025 r., uchwałą Nr XIV/194/25 Rady Miasta Białystok z dnia 28 kwietnia 2025 r.; uchwałą Nr XV/208/25 Rady Miasta Białystok z dnia 26 maja 2025 r.; uchwałą Nr XVI/227/25 Rady Miasta Białystok z dnia 24 czerwca 2025 r.; uchwałą Nr XVII/247/25 Rady Miasta Białystok z dnia 29 września 2025 r.; uchwałą Nr XVIII/283/25 Rady Miasta Białystok z dnia 20 października 2025 r. oraz uchwałą Nr XIX/291/25 Rady Miasta Białystok z dnia 24 listopada 2025 r.

Załacznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/316/25
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2025-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**3 231 496 947,00**	**3 462 368 174,00**	**3 833 417 122,00**	**3 810 930 991,00**	**3 761 977 528,00**	**3 666 349 787,00**	**3 548 108 575,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 091 008 160,00	3 186 748 116,00	3 316 748 122,00	3 361 500 000,00	3 390 000 000,00	3 320 000 000,00	3 350 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 324 459 727,00	1 447 017 181,00	1 462 000 000,00	1 470 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 680 702,00	91 241 046,00	99 000 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	625 066 732,00	636 633 413,00	674 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	323 612 922,00	236 355 123,00	255 000 000,00	265 000 000,00	280 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	739 188 077,00	775 501 353,00	826 748 122,00	847 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	238 373 490,00	239 073 490,00	249 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	140 488 787,00	275 620 058,00	516 669 000,00	449 430 991,00	371 977 528,00	346 349 787,00	198 108 575,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 842 709,00	61 440 523,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	104 041 313,00	214 179 535,00	446 669 000,00	379 430 991,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 314 008 292,00**	**3 760 162 005,00**	**4 052 639 516,00**	**3 921 696 033,00**	**3 667 977 528,00**	**3 572 349 787,00**	**3 454 108 575,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 993 500 570,00	3 102 978 537,00	3 188 417 122,00	3 235 545 682,00	3 260 000 000,00	3 189 294 639,00	3 225 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 059 140,00	1 575 562 293,00	1 595 000 000,00	1 615 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	7 660 237,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 280 279,00	54 010,00	67 677 697,00	81 719 878,00	78 595 353,00	73 765 874,00	68 565 427,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	320 507 722,00	657 183 468,00	864 222 394,00	686 150 351,00	407 977 528,00	383 055 148,00	229 108 575,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	310 823 722,00	637 450 169,00	844 222 394,00	665 650 351,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 334 936,00	19 549 831,00	20 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-82 511 345,00**	**-297 793 831,00**	**-219 222 394,00**	**-110 765 042,00**	**94 000 000,00**	**94 000 000,00**	**94 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**250 446 542,00**	**369 693 831,00**	**291 122 394,00**	**182 765 042,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	193 289 947,00	369 693 831,00	291 122 394,00	182 765 042,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	71 289 947,00	297 793 831,00	219 222 394,00	110 765 042,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 027 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 027 700,00	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:	46 128 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	193 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**167 935 197,00**	**71 900 000,00**	**71 900 000,00**	**72 000 000,00**	**94 000 000,00**	**94 000 000,00**	**94 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	167 935 197,00	71 900 000,00	71 900 000,00	72 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**1 001 491 916,00**	**1 299 285 747,00**	**1 518 508 141,00**	**1 629 273 183,00**	**1 535 273 183,00**	**1 441 273 183,00**	**1 347 273 183,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	97 507 590,00	83 769 579,00	128 331 000,00	125 954 318,00	130 000 000,00	130 705 361,00	125 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	154 664 185,00	83 769 579,00	128 331 000,00	125 954 318,00	130 000 000,00	130 705 361,00	125 000 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,14%	2,44%	4,56%	4,96%	5,55%	5,38%	5,17%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,32%	2,61%	4,81%	5,09%	5,55%	5,38%	5,17%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,32%	2,61%	4,81%	5,09%	5,55%	5,38%	5,17%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	8,14%	2,44%	4,56%	4,96%	5,55%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,54%	3,25%	6,41%	6,71%	6,71%	6,55%	6,15%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,54%	3,25%	6,41%	6,71%	6,71%	6,55%	6,15%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,31%	8,95%	7,74%	7,74%	6,37%	5,76%	5,72%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,77%	9,41%	8,20%	8,20%	6,83%	6,23%	6,19%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	35,14%	43,14%	48,49%	51,45%	44,09%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 991 448,00	12 473 463,00	5 936 000,00	3 998 525,00	20 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 378 840,00	9 154 818,00	5 936 000,00	3 998 525,00	20 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 409 598,00	8 653 754,00	5 307 373,00	3 505 922,00	18 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
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	11 538 417,00	153 115 628,00	167 202 500,00	35 176 200,00	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:	11 381 015,00	153 115 628,00	167 202 500,00	35 176 200,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 381 015,00	152 569 865,00	167 162 000,00	35 176 200,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 022 544,00	21 087 652,00	6 238 269,00	3 998 525,00	20 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
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:	11 775 677,00	21 087 652,00	6 238 269,00	3 998 525,00	20 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 475 029,00	12 054 465,00	5 307 373,00	3 505 922,00	18 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
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	23 238 721,00	198 502 177,00	235 562 564,00	88 488 185,00	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:	23 081 319,00	198 502 177,00	235 562 564,00	88 488 185,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 306 840,00	152 569 865,00	167 162 000,00	35 056 200,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	241 722 150,00	646 993 194,00	893 472 617,00	701 444 099,00	203 929 575,00	42 446 512,00	42 196 512,00
10.1.1	bieżące	51 331 146,00	66 471 336,00	39 142 853,00	17 140 746,00	7 165 675,00	1 931 512,00	1 681 512,00
10.1.2	majątkowe	190 391 004,00	580 521 858,00	854 329 764,00	684 303 353,00	196 763 900,00	40 515 000,00	40 515 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	167 935 197,00	71 174 567,49	71 456 387,54	69 071 363,54	54 071 383,54	58 071 383,54	67 571 383,54
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	56 911,47	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.	56 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-603 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	**Dochody ogółem**	**3 587 270 991,00**	**3 628 270 991,00**	**3 668 270 991,00**	**3 688 270 991,00**	**3 728 270 991,00**	**3 778 270 991,00**	**3 818 270 991,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 390 000 000,00	3 430 000 000,00	3 470 000 000,00	3 510 000 000,00	3 550 000 000,00	3 590 000 000,00	3 630 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	207 000 000,00	209 000 000,00	211 000 000,00	213 000 000,00	215 000 000,00	217 000 000,00	219 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	197 270 991,00	198 270 991,00	198 270 991,00	178 270 991,00	178 270 991,00	188 270 991,00	188 270 991,00
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 493 270 991,00**	**3 534 270 991,00**	**3 574 270 991,00**	**3 594 270 991,00**	**3 634 270 991,00**	**3 680 270 991,00**	**3 720 270 991,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 262 000 000,00	3 299 000 000,00	3 345 000 000,00	3 380 000 000,00	3 425 000 000,00	3 458 000 000,00	3 503 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	63 757 694,00	59 228 612,00	54 623 768,00	50 104 882,00	46 405 693,00	42 600 057,00	38 408 059,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	231 270 991,00	235 270 991,00	229 270 991,00	214 270 991,00	209 270 991,00	222 270 991,00	217 270 991,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**94 000 000,00**	**94 000 000,00**	**94 000 000,00**	**94 000 000,00**	**94 000 000,00**	**98 000 000,00**	**98 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**94 000 000,00**	**94 000 000,00**	**94 000 000,00**	**94 000 000,00**	**94 000 000,00**	**98 000 000,00**	**98 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**1 253 273 183,00**	**1 159 273 183,00**	**1 065 273 183,00**	**971 273 183,00**	**877 273 183,00**	**779 273 183,00**	**681 273 183,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	128 000 000,00	131 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	125 000 000,00	132 000 000,00	127 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	128 000 000,00	131 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	125 000 000,00	132 000 000,00	127 000 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,96%	4,76%	4,56%	4,37%	4,21%	4,17%	4,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,96%	4,76%	4,56%	4,37%	4,21%	4,17%	4,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,96%	4,76%	4,56%	4,37%	4,21%	4,17%	4,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,02%	5,91%	5,51%	5,46%	5,14%	5,18%	4,85%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,02%	5,91%	5,51%	5,46%	5,14%	5,18%	4,85%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,90%	5,97%	6,35%	6,22%	6,04%	5,82%	5,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,90%	5,97%	6,35%	6,22%	6,04%	5,82%	5,62%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 196 512,00	2 196 512,00	1 948 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 681 512,00	1 681 512,00	1 433 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	30 515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	73 371 383,54	69 171 383,54	72 171 383,54	70 171 383,54	70 171 383,24	45 798 362,34	49 278 362,34
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	**Dochody ogółem**	**3 858 770 991,00**	**3 897 466 539,00**	**3 937 466 539,00**	**3 977 466 539,00**	**4 017 466 539,00**	**4 057 466 539,00**	**4 097 910 095,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 670 000 000,00	3 710 000 000,00	3 750 000 000,00	3 790 000 000,00	3 830 000 000,00	3 870 000 000,00	3 910 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	220 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	217 000 000,00	218 000 000,00	219 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	188 770 991,00	187 466 539,00	187 466 539,00	187 466 539,00	187 466 539,00	187 466 539,00	187 910 095,00
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 760 770 991,00**	**3 799 466 539,00**	**3 839 466 539,00**	**3 879 466 539,00**	**3 919 466 539,00**	**3 959 466 539,00**	**4 004 636 912,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 542 000 000,00	3 580 000 000,00	3 624 000 000,00	3 665 000 000,00	3 700 000 000,00	3 741 000 000,00	3 780 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 094 205,00	29 177 470,00	24 154 076,00	18 855 001,00	13 372 138,00	7 730 322,00	2 451 725,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	218 770 991,00	219 466 539,00	215 466 539,00	214 466 539,00	219 466 539,00	218 466 539,00	224 636 912,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**98 000 000,00**	**98 000 000,00**	**98 000 000,00**	**98 000 000,00**	**98 000 000,00**	**98 000 000,00**	**93 273 183,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	93 273 183,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**98 000 000,00**	**98 000 000,00**	**98 000 000,00**	**98 000 000,00**	**98 000 000,00**	**98 000 000,00**	**93 273 183,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	93 273 183,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**583 273 183,00**	**485 273 183,00**	**387 273 183,00**	**289 273 183,00**	**191 273 183,00**	**93 273 183,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	128 000 000,00	130 000 000,00	126 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	129 000 000,00	130 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	128 000 000,00	130 000 000,00	126 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	129 000 000,00	130 000 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,83%	3,63%	3,46%	3,27%	3,08%	2,90%	2,59%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,83%	3,63%	3,46%	3,27%	3,08%	2,90%	2,59%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,83%	3,63%	3,46%	3,27%	3,08%	2,90%	2,59%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,70%	4,55%	4,25%	4,03%	3,97%	3,75%	3,59%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,70%	4,55%	4,25%	4,03%	3,97%	3,75%	3,59%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,44%	5,25%	5,06%	4,88%	4,67%	4,50%	4,30%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,44%	5,25%	5,06%	4,88%	4,67%	4,50%	4,30%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 278 362,34	29 278 496,49	22 800 000,00	21 776 893,60	17 800 000,00	17 800 000,00	17 305 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/316/25
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 grudnia 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 187 110 997,00	241 722 150,00	646 993 194,00	893 472 617,00	701 444 099,00	203 929 575,00
1.a	- wydatki bieżące				383 111 705,00	51 331 146,00	66 471 336,00	39 142 853,00	17 140 746,00	7 165 675,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 803 999 292,00	190 391 004,00	580 521 858,00	854 329 764,00	684 303 353,00	196 763 900,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				602 896 837,00	41 649 931,00	219 589 829,00	241 800 833,00	92 486 710,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				41 551 828,00	9 184 280,00	21 087 652,00	6 238 269,00	3 998 525,00	0,00
1.1.1.1	Platforma startowe dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2027	8 682 884,00	3 095 556,00	2 685 556,00	2 032 766,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staszic Team II - program współpracy z pracodawcami ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2025	2026	778 740,00	401 872,00	376 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2025	2028	12 449 463,00	664 176,00	6 387 892,00	2 747 285,00	2 650 110,00	0,00
1.1.1.4	'Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2024	2026	1 413 997,00	1 024 780,00	215 121,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	'Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodwe edycja 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2025	2026	3 183 596,00	506 549,00	2 677 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2025	2028	6 797 043,00	506 868,00	3 483 542,00	1 458 218,00	1 348 415,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2025	2026	331 948,00	262 792,00	69 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2025	2026	2 191 243,00	317 418,00	1 873 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSTIO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku - Wydatki na program w dziale 801, 80154	Departament Edukacji	2025	2026	5 722 914,00	2 404 269,00	3 318 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				561 345 009,00	32 465 651,00	198 502 177,00	235 562 564,00	88 488 185,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, 750, rozdział 90095, 75023	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	10 958 548,00	3 871 745,00	1 951 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup 30 szt. autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby komunikacji miejskiej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2024	2026	82 759 200,00	0,00	82 759 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Funduszy Europejskich	2022	2028	87 497 660,00	1 123 000,00	18 145 000,00	67 600 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Funduszy Europejskich	2024	2028	301 416 008,00	5 546 000,00	39 259 440,00	167 943 500,00	87 988 185,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	42 446 512,00	42 196 512,00	32 196 512,00	2 196 512,00	1 948 956,00	2 263 640 243,00
1.a	1 931 512,00	1 681 512,00	1 681 512,00	1 681 512,00	1 433 956,00	58 555 831,00
1.b	40 515 000,00	40 515 000,00	30 515 000,00	515 000,00	515 000,00	2 205 084 412,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 161 923,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 789 738,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 878,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 837,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 463,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 487,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 277,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 170,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 156,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 825,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 645,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 372 185,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 652,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 995 460,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 635 876,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 300 087,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa żłobka przy ul. Depowej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2024	2026	20 199 115,00	10 600 000,00	9 599 115,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2022	2026	20 977 857,00	5 640 954,00	15 157 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Spraw Społecznych	2024	2026	1 924 736,00	377 679,00	1 349 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2025	2027	6 106 780,00	244 000,00	5 843 716,00	19 064,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa wirtualnej elektrowni OZE jako element transformacji energetycznej miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2024	2026	28 322 157,00	3 888 826,00	24 433 331,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Cyberbezpieczny Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Cyberbezpieczeństwa i Informatyzacji	2024	2026	1 182 948,00	1 173 447,00	4 751,00	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				2 584 214 160,00	200 072 219,00	427 403 365,00	651 671 784,00	608 957 389,00	203 929 575,00
1.3.1	- wydatki bieżące				341 559 877,00	42 146 866,00	45 383 684,00	32 904 584,00	13 142 221,00	7 165 675,00
1.3.1.1	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	6 862 408,00	1 150 000,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Działania na rzecz osób starszych - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2026	2 363 040,00	663 040,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2026	12 824 000,00	4 300 000,00	4 824 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2026	3 470 000,00	1 700 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2026	2 682 000,00	1 200 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	249 334 000,00	21 451 500,00	18 637 000,00	18 637 000,00	8 690 537,00	4 034 163,00
1.3.1.7	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	2 682 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Okresowe kontrole obiektów budowlanych BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2028	80 688,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	0,00
1.3.1.9	Remont Pawilonu pod Orłem - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2026	1 000 000,00	61 500,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 198,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 801,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 780,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 433 331,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42 446 512,00	42 196 512,00	32 196 512,00	2 196 512,00	1 948 956,00	1 741 478 320,00
1.3.1	1 931 512,00	1 681 512,00	1 681 512,00	1 681 512,00	1 433 956,00	28 766 093,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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	950 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 688,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2029	8 574 593,00	0,00	200 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00
1.3.1.11	Prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Departament Spraw Społecznych	2025	2026	4 855 000,00	2 255 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85203	Departament Spraw Społecznych	2025	2026	2 500 000,00	150 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Departament Spraw Społecznych	2025	2026	2 520 000,00	1 200 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej na rzecz Miasta Białystok w latach 2025-2026 - wydatki na zadanie w dziale 630 rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2025	2026	1 080 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie Senioralnego Klubu Aktywności przy ul. Michała Pietkiewicza 10 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	310 000,00	60 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Gminny program osłonowy "Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku" na lata 2026-2030 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2026	2030	1 376 600,00	0,00	376 600,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.17	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynnosci techniczno-organizacyjnych związanych z ich kompleksowym serwisem, utrzymaniem i przekazywaniem środków pieniężnych na rachunek Zamawiajacego - wydatki w program w dziale 600, rozdział 60019	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2025	2035	16 815 120,00	247 556,00	1 681 512,00	1 681 512,00	1 681 512,00	1 681 512,00
1.3.1.18	Bioróżnorodność Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023, w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2026	190 240,00	70 740,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Budowa, przebudowa obiektów wraz z infrastrukturą na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2024	2026	368 088,00	42 558,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	2025	2027	3 705 000,00	1 175 000,00	1 235 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2025	2027	353 500,00	108 000,00	117 500,00	128 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno – psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu i przejawiającej zaburzenia zdrowia psychicznego - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	3 579 000,00	1 143 000,00	1 193 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	255 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	2025	2027	1 905 000,00	605 000,00	635 000,00	665 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 305,00
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	1 080 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.16	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 600,00
1.3.1.17	1 681 512,00	1 681 512,00	1 681 512,00	1 681 512,00	1 433 956,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.25	Realizacja edukacji zdrowotnej osób powyżej 60 roku życia w formie Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	330 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową - dział 852, rozdział 85205	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	330 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób ze spektrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	810 000,00	240 000,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	630 000,00	180 000,00	210 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	1 290 000,00	380 000,00	430 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie placówki opiekuńczo – terapeutycznej dla osób dorosłych - dział 853 rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	1 140 000,00	350 000,00	380 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Prowadzenie ośrodka rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dział 853 rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	960 000,00	300 000,00	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	2 255 000,00	705 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	330 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	1 230 000,00	360 000,00	410 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	840 000,00	250 000,00	280 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	242 000,00	67 000,00	80 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wsparcie aktywności osób chorujących onkologicznie - dział 853 rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	392 600,00	111 800,00	130 900,00	149 900,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - dział 853 rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	930 000,00	280 000,00	310 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Białostocki informator dla osób niepełnosprawnych – prowadzenie strony internetowej - dział 853 rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	165 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 242 654 283,00	157 925 353,00	382 019 681,00	618 767 200,00	595 815 168,00	196 763 900,00
1.3.2.1	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	2 046 419,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2026	1 587 815,00	1 057 815,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa leśnego parku kieszonkowego na osiedlu Leśna Dolina - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2026	950 000,00	63 093,00	886 907,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	40 515 000,00	40 515 000,00	30 515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 712 712 227,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 504,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 420,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Park przedsiębiorców - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2027	6 478 929,00	2 128 929,00	3 850 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zielone ławki na Rynku Kościuszki - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2026	2 834 063,00	75 638,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2017	2027	1 217 448,00	5 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2024 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	1 610 000,00	200 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	2 372 910,00	1 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	990 000,00	60 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Szkoły zawodowe na miarę XXII wieku - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2028	41 000 000,00	300 000,00	2 000 000,00	6 700 000,00	32 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92109	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2028	28 000 000,00	16 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	7 200 887,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2029	12 116 199,00	30 000,00	1 000,00	170 000,00	4 800 000,00	7 015 900,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 - wydatki na pgoram w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2028	15 040 000,00	140 000,00	1 000 000,00	7 900 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Galeria "WilLOw" w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	1 514 522,00	190 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	1 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Galeria Białostockiego Sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2019	2027	9 629 747,00	250 000,00	6 250 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2028	48 246 072,00	7 850 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00	10 500 000,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2019	2028	34 723 202,00	1 000,00	1 800 000,00	18 000 000,00	14 699 000,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2027	26 213 013,00	142 000,00	7 500 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2017	2027	14 351 386,00	20 000,00	7 400 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2029	430 000 000,00	1 000,00	12 000 000,00	100 000 000,00	214 281 201,00	100 000 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 174,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 931,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 304,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 995,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 580,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 759 085,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 201 512,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943 425,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905 185,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 130,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 603,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 257,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 382 508,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 913 414,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 204 618,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 926 839,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.22	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2027	4 588 605,00	29 535,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2024	2026	1 015 826,00	518 067,00	497 759,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzinskich - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2021	2027	5 330 872,00	530 000,00	900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2016	2029	102 500 000,00	9 679 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	15 805 000,00
1.3.2.26	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2022	2026	8 563 438,00	5 545 627,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela i ul. Motyla - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2027	10 720 000,00	1 020 000,00	3 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2026	21 365 352,00	7 654 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2026	7 402 674,00	1 617 500,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2028	8 808 303,00	1 000,00	2 900 000,00	2 850 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2028	61 250 795,00	21 018 111,00	400 000,00	14 800 000,00	3 800 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2027	311 000,00	1 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2028	2 000 000,00	443 000,00	200 000,00	700 000,00	657 000,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2026	3 700 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ul. Ziołowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2027	3 382 680,00	163 000,00	1 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Szczyglej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2027	3 747 300,00	78 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiego, B. Szaykowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2028	12 001 000,00	1 000,00	300 000,00	3 700 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2027	15 001 000,00	1 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Octowej na odcinku od ul. Sejneńskiej do Al. I. J. Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2028	15 361 000,00	1 000,00	400 000,00	7 500 000,00	7 460 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 485,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 826,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 198,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 895,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 609,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 385,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 651 022,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 844,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 200,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 472,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 586,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 141,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 688,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 556 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994 829,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.40	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2027	16 028 900,00	710 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Ełcka do granicy miasta - na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2028	28 776 000,00	50 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	13 726 000,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	601 000,00	1 000,00	10 000,00	50 000,00	540 000,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2028	19 892 440,00	85 000,00	1 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brylantowej, Brzoskwiniowej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motyla, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2027	4 728 320,00	790 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2029	10 882 430,00	1 273 000,00	4 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.48	Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2019	2028	56 981 294,00	900 000,00	1 000 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2027	2 478 381,00	1 000,00	10 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2027	2 481 496,00	1 000,00	10 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2029	7 455 535,00	150 000,00	150 000,00	650 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
1.3.2.52	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2029	7 455 535,00	150 000,00	150 000,00	650 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
1.3.2.53	Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2028	5 240 000,00	120 000,00	120 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2027	37 518 319,00	2 500 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2027	7 755 165,00	650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2019	2028	13 120 356,00	3 559 000,00	1 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2021	2026	24 412 288,00	11 500 000,00	12 523 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych,ul. gen. J. Bema 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2027	517 380,00	10 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 180,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 312 659,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 516 490,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 252,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 680,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 018 876,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 350,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 350,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 894,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 329,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 800,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 603,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 295,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.59	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2026	79 394 931,00	23 152 766,00	47 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa parkingu na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2024	2026	613 776,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2034	8 160 330,00	184 000,00	760 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00
1.3.2.62	Budowa ul. 5KD-D od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2027	4 201 000,00	1 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2027	13 864 363,00	630 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2029	15 120 000,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.65	Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. 1 KD-L - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2027	15 723 306,00	1 511 000,00	12 510 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2024	2028	20 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	13 000 000,00	3 350 000,00	0,00
1.3.2.67	Budowa budynków mieszkalnych B, C, D i garażu G2 na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2032	226 361 980,00	30 000,00	100 000,00	25 200 000,00	46 000 000,00	45 000 000,00
1.3.2.68	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Lubomirskich w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2028	10 000 000,00	0,00	300 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.69	Rewitalizacja zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2029	15 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
1.3.2.70	Budowa ulic: Szwajcarskiej i Portugalskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	2 451 000,00	1 651 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja budynków -ul. ks. S. Suchowolca 25B, 25C - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2028	6 528 521,00	1 000,00	1 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa i rozbudowa bud. Przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2028	20 711 930,00	370 000,00	300 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.73	Zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 60 przy ul. Sienkiewicza 26 na lokal użytkowy - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2026	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zakup 28 autobusów dwuczłonowych z silnikiem wysokoprężnym - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2024	2026	65 780 400,00	0,00	65 780 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa krytycznej infrastruktury serwerowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	4 192 047,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 073,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
1.3.2.61	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	5 064 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 480,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 450,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 061 329,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 920,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850 000,00
1.3.2.67	40 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	226 311 550,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770 236,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 552,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 283 700,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 541,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780 400,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.76	Rozbudowa krytycznej infrastruktury licencyjnej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	2 669 000,00	1 199 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa krytycznej infrastruktury sieciowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	4 248 126,00	2 207 115,00	2 000 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75421	Departament Inwestycji	2024	2028	80 000 000,00	1 000,00	1 400 000,00	44 700 000,00	33 899 000,00	0,00
1.3.2.79	Budowa parku kieszonkowego przy ul.Suraskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2027	1 000 000,00	0,00	125 000,00	875 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Centrum Obywatelskie - Świętojańska (CO-Ś)- moderniazcja auli oraz Bookoteka dla człowieka - modernizacja pomieszczeń biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2027	2 602 000,00	2 000,00	400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ciuchcia na Szkolnej Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2025	2026	1 650 000,00	1 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rewitalizacja Parku Antoniuk Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2025	2027	3 001 000,00	1 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 65, ul. Łagodna 12, Przedszkola Samorządowego nr 58 ul. Palmowa 20A, Przedszkola Samorządowego nr 53 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2A, Przedszkola Samorządowego nr 79 ul. Konwaliowa 8 oraz Przedszkola Samorządowego nr 48 ul. Pogodna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2025	2029	15 500 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	5 998 000,00
1.3.2.87	Razem możemy więcej! - modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 20, ul. Leśna 30 Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2025	2027	1 161 000,00	1 000,00	200 000,00	960 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźby Marsa wraz z 2 panopliami w Ogrodzie Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2025	2027	999 000,00	50 000,00	400 000,00	549 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	„BTL – przestrzeń kreatywna" Adaptacja i modernizacja budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 na potrzeby BTL - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92106	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2025	2027	6 600 000,00	327 000,00	3 300 000,00	2 973 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	FORT-UNION – Polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2025	2028	866 000,00	5 020,00	37 900,00	815 000,00	8 080,00	0,00
1.3.2.91	Budowa dublera ul. J.K.Branickiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	1 311 000,00	1 000,00	650 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa ul. Pińskiej i ul. Bydgoskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	4 751 000,00	1 000,00	50 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa przedłużenia fragmentu ul. Bitwy Białostockiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	2 020 000,00	1 720 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap III - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	1 970 000,00	50 000,00	1 000 000,00	920 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa przedłużenia ul. Krywlany do ul. Wiosennej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	3 650 000,00	1 000,00	20 000,00	1 500 000,00	2 129 000,00	0,00
1.3.2.96	Budowa ul. E. Pajkerta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	3 801 000,00	1 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa ul. Strusiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	1 150 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 488,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 248,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 551 810,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 920,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 274,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 079,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 120,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 584,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.98	Budowa ul. Belgijskiej, ul. Hiszpańskiej i ul. Białoruskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	7 750 000,00	1 250 000,00	2 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa ul. Plutona - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	1 301 000,00	1 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa ul. Skalnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	15 001 000,00	1 000,00	500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	0,00
1.3.2.101	Budowa ul. Holenderskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	1 266 000,00	1 000,00	60 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa ul. Skowronkowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	13 002 000,00	1 000,00	1 000,00	2 290 000,00	10 710 000,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	7 201 000,00	1 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa odcinka ul. Dworskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa ul. Nadrzecznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	3 201 000,00	1 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa ul. Oriona i ul. Syriusza - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	3 101 000,00	1 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa łącznika ul. Wł. Raginisa z ul. Św. M. M. Kolbego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	2 031 000,00	1 000,00	125 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa łącznika ul. Ścianka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	5 631 000,00	1 000,00	300 000,00	4 300 000,00	1 030 000,00	0,00
1.3.2.109	Budowa ul. Mrówczej i ul. Pajęczej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	2 771 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 765 000,00	0,00
1.3.2.110	Budowa ul. mjr H. Sucharskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	3 171 000,00	1 000,00	5 000,00	500 000,00	2 665 000,00	0,00
1.3.2.111	Łączniki rowerowe - całe miasto (Mickiewicza, Kawaleryjska, Dojlidy, Marczuk, Pieczurki, itp.) Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	855 500,00	1 000,00	800 000,00	54 500,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa ulic w ramach porozumień z gminą Wasilków - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	3 501 000,00	1 000,00	1 745 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem energooszczędnych opraw typu LED - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	8 334 000,00	100 000,00	2 000 000,00	6 234 000,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Budowa urządzenia dźwigowego wraz z szybem windowym - Malmeda 8 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2027	690 000,00	40 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa drogi wewnętrznej (22KX i 23KX) z miejscami postojowymi na dz. 1401/30 i 1401/31 (pomiędzy ul. Białą i Z. Simoniuka), obręb Śródmieście - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2026	780 000,00	80 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Modernizacja lokalu ze zmianą sposobu użytkowania - ul. Białówny 1 m. 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2026	460 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2028	5 635 000,00	35 000,00	200 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00	0,00
1.3.2.119	Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2029	32 558 000,00	1 000,00	1 700 000,00	12 400 000,00	14 000 000,00	4 400 000,00
1.3.2.120	Modernizacja i renowacja ogrodu przy Klubie "Senior+" w Białymstoku na obszarze rewitalizacji (P12) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2025	2027	1 350 000,00	0,00	1 330 000,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 497,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 430,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 793 130,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 099,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 002 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 542,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 246,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 500,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 793,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 020,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 040,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 080,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 422,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.121	Funkcjonalna Włokiennicza 7- modernizacja budynku w celu zwiekszenia jego dostępności dla mieszkańców z obszrów rewitalizowanych (P7) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85220	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2025	2027	3 440 000,00	0,00	2 000 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	655 000,00	55 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Węgierskiej do cmentarza prawosławnego w Starosielcach - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	681 000,00	1 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Przebudowa ul. Gajowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Przebudowa ul. A.Puszkina - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	2 151 000,00	1 000,00	650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2026	850 000,00	770 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza cieplnego, węzła cieplnego oraz robót budowlano-instalacyjnych w celu dostosowania pomieszczenia do nowego węzła cieplnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Składowej 11 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2025	2026	193 500,00	18 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kowalskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	121 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. M. Motoszko - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	250 000,00	1 000,00	200 000,00	49 000,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2022	2026	740 000,00	41 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Modernizacja budynków przy ul. Suchowolca 25 i 25A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2026	5 354 354,00	1 400 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2026	8 342 941,00	1 060 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudowa budynku inwentarskiego dla psów - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2022	2026	2 999 586,00	900 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Opracowanie projektu zagospodarowania skweru przy ul. Komisji Edukacji Narodowej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2026	66 585,00	46 585,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Zagospodarowanie Alei 100-lecia Autokefalii PAKP - przestrzeń edukacyjno-kulturowo-zielona - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2027	620 000,00	12 300,00	100 000,00	507 700,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Chłodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Przebudowa oświetlenia w salonie ogrodowym w Parku Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2026	370 000,00	43 800,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Nektarynkowej i ul. Arbuzowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Szerokiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	171 000,00	1 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 432,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 070,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 064,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 738,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 460,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 061,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 552,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 123,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 086,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 700,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 200,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 228,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.140	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej 973/3 do ul. Radzymińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	86 000,00	1 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2027	9 585 156,00	70 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2026	13 648 345,00	8 337 238,00	5 015 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2025	2027	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71035	Departament Gospodarki Komunalnej	2024	2026	1 004 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	184 738,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Ełcka do granicy miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	601 000,00	1 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.147	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	551 000,00	491 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	2 087 050,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Swobodnej przy skrzyżowaniu z ul. Łagodną - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Opracowanie dokumentacji technicznej i instalacja punktu kamerowego monitoringu wizyjnego miasta na ul. Marjańskiego - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	38 869 380,00	190 000,00	5 000 000,00	18 130 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.152	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2027	311 000,00	1 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Węglowej 6C - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2028	3 002 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.154	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	585 000,00	55 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	5 447 231,00	1 970 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Budowa parkingu przy ul. Bema działka 165/64, 165/44, obręb Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2026	480 000,00	1 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Kawaleryjskiej 19 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2027	391 000,00	32 000,00	8 000,00	351 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303 912,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 846,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 743,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 659,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 535,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 740,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 640,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 584 212,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 844,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 850,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 729,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.158	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2028	15 504 000,00	104 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
1.3.2.159	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2028	24 030 000,00	130 000,00	1 000 000,00	10 900 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.160	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2028	24 870 000,00	260 000,00	150 000,00	10 000 000,00	14 460 000,00	0,00
1.3.2.161	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1, ul. Marii Konopnickiej 3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2025	2027	202 000,00	1 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2024	2027	202 000,00	1 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w ZS 16 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2021 oraz Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2024	2026	1 441 992,00	1 180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2024	2027	8 953 580,00	30 000,00	600 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2021	2026	12 654 658,00	1 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2024	2026	8 849 000,00	4 849 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2024	2026	11 813 500,00	6 813 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie Stałego Urządzenia Gaśniczego (SUG) pomieszczeń technicznych w budynkach Inkubatora i Centrum Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2025	2026	1 294 895,00	44 895,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2024	2026	5 067 768,00	203 053,00	1 764 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Modernizacja systemu przeciwpożarowego wraz z wymianą centrali w Filii Bobrowej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU	2025	2026	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szatni i kuchni w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2026	763 000,00	689 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Przebudowa budynku przy ul. Dobrej 1/1 na potrzeby Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalistycznymi i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla dzieci , Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2028	24 851 000,00	1 000,00	400 000,00	14 450 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.173	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wod – kan w budynku przy ul. Krakowskiej 1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2026	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 384 505,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 906 549,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 394 173,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,00
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 780,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 839,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 893,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 577,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 895,00
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 715,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 562,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 554 816,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.174	Modernizacja nawierzchni przy ul. Węglowej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2026	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Lodowisko czynne cały rok - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2025	2026	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa o windę zewnętrzną i wiatrołap, a także przebudowa wejścia głównego wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11 - w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2025	2026	1 577 500,00	77 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2025	2027	330 000,00	170 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Zagospodarowanie terenu wokół budynku B wraz z wymianą chodników, zbiornika wodnego i podestów w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - IV etap projektu - modernizacja pomieszczeń oraz Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE - modrnizacja auli i pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2027	3 002 000,00	2 000,00	400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.181	Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Departament Inwestycji	2023	2026	2 144 380,00	1 956 897,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Modernizacja placów zabaw przy żłobkach miejskich nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2025	2026	1 789 069,00	1 639 069,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	Wybieg dla psów "Psipark Leśna Dolina" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2026	450 166,00	288 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Modernizacja nawierzchni oraz murku przy budynkach przy ul. Malmeda 6, 8 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2026	759 000,00	392 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2026	1 134 290,00	546 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 547,00
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 343,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00
1.3.2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 350,00
1.3.2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 340,00
1.3.2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 098,00
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 860,00
1.3.2.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 165,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/316/25
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2045 Miasta Białegostoku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 83).

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2045 opracowano z uwzględnieniem:

- projektu budżetu państwa na 2025 rok, który Rząd przyjął w dniu 30 września 2024 r. i przekazał do sejmu RP;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2024 r.)
- zawiadomień Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2025 rok,
- informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia cele i zadania ustalone w:

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

4. Zarządzeniu Nr 132/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2025 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2045 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2022-2024, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.
Omawiana prognoza obejmuje lata 2025-2045, tj. okres 41 lat ze względu na wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu:
- zaciągniętych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym (końcowe terminy spłaty 2036 r. i 2040 r.),
- planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2025 r. i w latach następnych z końcowym terminem spłaty w 2045 r.
- udzielonego poręczenia pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. z terminem obowiązywania do 2026 r. oraz planowanym w 2025 roku poręczeniem zabezpieczenia realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2025-2028.

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 2025 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco:
- dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,7 % przy 103,1 % w roku 2024 r.
- przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 7,1%;
- przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2025 r. ma wynieść 4,9 % co w stosunku do 2024 r. stanowi spadek o 0,1 %;

Na znaczące obniżenie wskaźników makroekonomicznych w latach 2021- 2023 względem lat poprzednich, miała wpływ trwająca w Polsce od marca 2020 r. do lipca 2023 r. sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COViD-19 oraz zbrojna napaść Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r., która trwa do dnia dzisiejszego. Prócz pandemii i konfliktu zbrojnego na Ukrainie do pogorszenia sytuacji samorządów przyczyniły się zmiany w przepisach dotyczących podatku PIT, wzrost płacy minimalnej, wysoka inflacja, znaczący wzrost kosztów świadczenia usług i obsługi długu, podwyżki cen paliw i energii.

Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania wojny na Ukrainie i związanej z tym sytuacji na rynku cen energii, wysokości stóp procentowych powoduje bardzo ostrożnościowe podejście do uchwalania budżetu i WPF na rok 2025.

Dochody bieżące:

1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

W 2024 r. uchwalono nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nowymi przepisami Miastu Białystok przysługuje udział w CIT jako Miastu na prawach powiatu.

Kwota rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustalana jest jako iloczyn zwaloryzowanych dochodów podatników podatku CIT i wartości udziałów dla miast na prawach powiatu. Dla 2025 r. waloryzuje się dochody roku 2022 o 29,5 % w odniesieniu do wzrostu gospodarczego i inflacji. Udział miasta w wyliczonych dochodach określono na poziomie 2,2 %.

Planowany na 2025 rok udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **78.680.702 zł**, co stanowi 125,1 % przewidywanego wykonania za 2024 r. udziałów w tym podatku (62.900.283 zł). Jest to kwota ustalona przez Ministra Finansów na cały 2025 r. i będzie przekazywana do Miasta Białystok w dwunastu równych comiesięcznych ratach.

2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

W 2024 r. uchwalono nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nowymi przepisami Miastu Białystok przysługuje udział w PIT jako Miastu na prawach powiatu.

Kwota rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustalana jest jako iloczyn zwaloryzowanych dochodów podatników podatku PIT i wartości udziałów dla miast na prawach powiatu. Dla 2025 r. waloryzuje się dochody roku 2022 o 37,1 % w odniesieniu do nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i dynamiki zatrudnienia. Udział miasta w wyliczonych dochodach określono na poziomie 8,6 %.

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2025 r. dochody Miasta Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **1.324.459.727 zł.**

Planowany na 2025 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 r. (576.161.093 zł) wynosi 229,9 %.

Wzrost wpływów z udziału w tym podatku jest spowodowany zmianą sposobu ich wyliczania. Zgodnie z nowymi przepisami są one naliczane nie od zrealizowanych przez Państwo dochodów podatkowych a będą zależne od tego jakie dochody osiągną mieszkańcy Białegostoku.

Zgodnie z założeniami nowej ustawy ma również nastąpić przesunięcie ciężaru transferów z budżetu Państwa. Udziały w PIT wyliczane na nowych zasadach mają zaspokoić zróżnicowane potrzeby mieszkańców w różnych typach jednostek samorządu terytorialnego oraz zastąpić subwencję działającą na dotychczasowych zasadach.

3. Subwencje:

Zgodnie z założeniami nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przewidziana jest subwencja ogólna dla JST, których dochody są niższe od ich potrzeb finansowych.

Zgodnie z ideą samorządności, subwencja ogólna z Budżetu Państwa ma charakter uzupełniający a o jej przeznaczeniu decyduje jednostka samorządu terytorialnego.

Naliczanie potrzeb finansowych samorządów (takich jak potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające), zastąpiło części subwencji ogólnej: wyrównawczą, równoważącą, regionalną i oświatową. Obecne naliczanie środków jest algorytmiczne i oparte o obiektywne parametry mierzalne za pomocą danych statystycznych.

Miasto z tego tytułu w 2025 r. otrzyma kwotę **611.325.171 zł,** co stanowi 75,2 % planowej na 01.01.2024 r. (813.038.560 zł) naliczonej na starych zasadach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wzrost dochodów bieżących w 2025 roku o ok. 13,6 % w stosunku do planu na 2024 r. wg stanu na koniec III kwartału głownie w związku z powyżej opisanymi wielkościami.

W 2025 roku zaplanowano również zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości w stosunku do planu na 2024 r. Natomiast na obniżenie wielkości planowanych wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2025 roku i w latach następnych w stosunku do lat poprzednich mają wielkości wpływów związanych głównie z wygaszeniem obsługi następujących programów przez samorządy tj.: 500+; dodatku węglowego, funduszu przeciwdziałania Covid 19, obsługi środków związanych z pomocą Ukrainie, obsługi środków pomocowych z UNICEF.

Powyższe wymienione dochody rzutują na zmniejszone wielkości osiąganych dochodów i wydatków bieżących w roku bazowym i pozostałych latach.

Dokonano również zwiększenia dochodów własnych miasta z tytułu podniesienia stawek podatku od nieruchomości w 2024 r. oraz w związku z powiększającą się bazą infrastrukturalną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Należy podkreślić, że stawki podatków lokalnych osiągnęły maksymalne granice. Planowane dochody z tytułu podatków od nieruchomości podniesione zostały o ok. 0,5 % w stosunku do planu na III kw. 2024 r.
W dalszym okresie prognozowania do 2028 roku przyjęto wzrosty dochodów bieżących na poziomie ok. 3,4%-0,2%, natomiast w 2030 obniżono dochody bieżące o ok. 1,4 % głównie z uwagi na kończącą się perspektywę finansową 2021-2027. W pozostałym okresie prognozowania założono wzrosty dochodów bieżących na poziomie 0,2%.

Dochody majątkowe w roku 2025 wynoszą 140.488.787 zł. W latach 2026 - 2030 założono rosnący poziom dochodów majątkowych, który oscyluje w granicach 275-346 mln. Uzasadnione to jest trwającą nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Historycznie wysokie kwoty pozyskiwanych środków europejskich przez Miasto w latach 2011-2020 potwierdzają zasadność przyjęcia tych wielkości do prognozy. Planowane przez Miasto inwestycje miejskie w latach 2025- 2027 na poziomie ok. 1,9 mld zł pokazują determinację miasta w pozyskiwaniu bezzwrotnych środków do finansowania inwestycji miejskich. W pozostałym okresie od 2031 roku przyjęto poziom dochodów majątkowych na poziomie ok. 190 -180 mln zł.

Dodatkowo w latach 2025-2026 Miasto uzyska środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na inwestycje miejskie w ramach uzyskanych promes na realizację następujących inwestycji:
- 37,7 mln zł na „Rozbudowę układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka – budowa ul. 1K-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa" (dofinansowanie w latach 2024-2025);
- 29,8 mln zł na „Poprawę dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy „Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich wraz z Departamentem Inwestycji- dofinansowanie w latach 2025-2026),
- 1,97 mln zł na „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej (dofinansowanie w 2025).
- 30 mln zł na „Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku" (dofinansowanie w latach 2025-2027);

Ponadto w 2024 r. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie w wysokości 7.591.272,53 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami

opadowymi w Białymstoku" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (dofinansowanie w latach 2024-2026).

W 2025 r. planowane jest złożenie wniosków oraz podpisanie umów o dofinansowanie dla dwóch projektów: „Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF" oraz „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku". W ramach powyższych projektów planowane jest pozyskanie w 2025 r. łącznie 8 mln zł.

Miasto uzyska środki na inwestycje miejskie z następujących źródeł:

- 2.000.000 zł – z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 6 - PGR na „Nowoczesną Naukę - modernizację infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych" – dotyczy placówek: VIII LO, SP Nr 20, SP Nr 6, PS Nr 65 (dofinansowanie w roku 2025).
- 3.500.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga na „Przebudowę i modernizację zabytkowych budynków VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8 – etap 2" (dofinansowanie w roku 2025-2026);
- 16.982.265,60 zł z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH 2022-2029" z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na budowę żłobka miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej (dofinansowanie w latach 2025-2026); po wybudowaniu żłobka Miasto otrzyma dodatkowo kwotę 7.223.040 zł na utrzymanie utworzonych miejsc w żłobku przez okres 3 lat po jego wybudowaniu (zadanie realizowane wspólnie przez Departament Inwestycji i Departament Spraw Społecznych);
- 10.189.359,36 zł z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH 2022-2029", z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na budowę żłobka przy ul. Depowej (dofinansowanie w latach 2025-2026);
- 2.410.000 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządowych na „Modernizację budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28" (dofinansowanie w roku 2025);
- 4.564.227 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Olimpia – nabór trzeci) na budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z zadaszeniem przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, ul. Pułaskiego 25 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2, ul. Promienna 13A (dofinansowanie w roku 2025).

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2025 w wysokości 34.842.709 zł składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

a) 288.736 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
b) 1.319.888 zł – wpływy ze sprzedaży przebudowanej kanalizacji i sieci wodociągowej w ul. Akademickiej na podstawie porozumienia z Wodociągami Białostockimi sp. z o.o.
c) 200.000 zł – wpływy ze zbycia praw majątkowych dotyczących sprzedaży białych certyfikatów wydanych przez URE - (plan Biura Zarządzania Efektywnością Energetyczną),
d) 22.283.025 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym:

- 1~~.798.040 zł - sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. ok. 0,5138 ha, zlokalizowanych przy ulicach: w rejonie, ul. Hotelowej, oraz w rejonie Św. Proroka Eliasza;~~

- 2.222.000 zł - sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o powierzchni 0,2202 ha, zlokalizowanej przy ulicy Prowiantowej,

- 820.000 zł – sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,0911 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach~~: H Kątowej,~~ Wasilkowskiej, ~~Władysława Jagiełły, Sobolewskiej, Władysława Wysockiego, oraz~~ Harnasiów,

- 1.383.900 zł – sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,2526 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Korycińskiej, Ziemskiej, Zaściańskiej, Wrocławskiej, oraz Sowlańskiej, ~~oraz Wacława Siedleckiego~~;

- 17.857.125 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 0,7006 ha, zlokalizowanych przy ulicach: ~~Piasta,~~ Krótkiej/Młynowej, ~~Jerzego Waszyngtona~~, ~~w rejonie ulic Gen. Józefa Bema i~~ Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Gen. Józefa Bema, Młynowej. ~~w rejonie ul. Żabiej,~~

e) 10.620.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
f) 131.060 zł – z tytułu raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Wydatki

Wydatki bieżące

Zaplanowane na 2024 rok wydatki bieżące wg stanu na III kwartał 2024 r. w wysokości 2.595.676.413 zł będą wykonane na wyższym poziomie. Wg stanu na dzień opracowywania niniejszego dokumentu wykonanie wydatków bieżących za 2024 r. wynosi ok. 2.636 mln zł.

W 2025 roku założono wzrost wydatków bieżących o ok. 13,4 % w stosunku do planu na 2024 r. (wg stanu na koniec III kwartału), natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2024 wzrost o ok. 11,6 %.

W 2026 roku zwiększono wydatki bieżące o ok. 3,36%. W dalszym okresie prognozowania od 2027 do 2029 przyjęto wzrosty wydatków bieżących na poziomie od 1,2 do 0,8%. w 2030 roku obniżono wydatki bieżące o ok. 2%, głównie z uwagi na :

obniżenie kosztów obsługi w związku ze zmniejszeniem kwoty długu oraz obniżką stóp procentowych,

- obniżeniem wydatków bieżących na programy, projekty finansowane z udziałem środków unijnych w związku z kończącą się perspektywą unijną,

- przyjętym założeniem obniżenia stawki inflacji do poziomu 2,5% na lata następne wg informacji MF podanych w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja lipiec 2025 r);

W dalszym okresie prognozowania od 2031 roku przyjęto minimalne wzrosty wydatków bieżących na poziomie do 1,2%.

Poręczenia w WPF obejmują:

a) planowane poręczenie krótkoterminowego kredytu obrotowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2025 r. w wys. 1.000.000 zł, wraz z planowanymi odsetkami spłacanego w roku budżetowym.

b) planowane poręczenie do wysokości 4.000.000 zł (rocznie) na lata 2025-2028 na zabezpieczenie realizacji następujących projektów:

-"Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF" w wysokości 1.381.358,40 zł,

- „Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego" w wysokości 2.618.641,60 zł.

c) 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 2024 r. na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu wynosi 0 zł z uwagi na to, że Spółka dokonała wcześniejszej spłaty raty kredytu i odsetek przypadających do spłaty na dzień 31.12.2024 r. Wcześniejsza spłata dokonana została w dniu 31 października 2024 r. (7.561.000 zł. – rata i 231.849,98 zł. -odsetki) i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału i odsetek nie występuje na dzień 31.12.2024 r. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu zobowiązanie również nie wystąpi w 2026 r. z uwagi uregulowanie zadłużenia przypadającego do spłaty w 2025 r. w dniu 31 października 2025 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów i obligacji (WIBOR), o które w większości oparte jest zadłużenie Miasta. Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 976.741.046,36 zł w tym środki pozyskane w ramach Krajowego Planu Odbudowy w 2024 r. w wys. 24.467.799,26 zł w BGK z tytułu pożyczek na zieloną transformację miast. Na koniec 2024 roku zadłużenie oparte o stałą stopę stanowi 20,87 % zaciągniętego zadłużenia ogółem, natomiast zadłużenie nieoprocentowane z tytułu pożyczek w ramach KPO w BGK na zieloną transformację miast wynosi 12.013.565,91 zł i pożyczek oprocentowanych według stopy stałej 1% wynosi 12.371.226,35 zł.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2025 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 8,14 %, i nie przekroczą „starego" ustawowego poziomu 15%. W latach 2026-2028 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 2,44 % - 4,96 %. Od roku 2030 wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2028 r. będzie wynosić ok. 1.629.273.183 złotych, a „stary" wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie **ok. 43,3 %.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2025 roku o ok. 13 %, w stosunku do planu na 2024 r. wg stanu na koniec III kwartału. W kolejnych latach 2026-2028 przyjęto wzrosty na poziomie 1,25%.

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 2025 r. wynoszą 320.507.722 zł, natomiast w latach kolejnych 2026 - 2030 na poziomie 657 – 383 mln w związku z rozpoczynającą się realizacją inwestycji współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Od 2031 roku założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie ok. 200 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

Przychody

W 2025 r. planuje się przychody w wysokości 250.446.542 zł, w tym:

- kwotę 193.289.947 zł z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji,

- kwotę 46.128.895 zł, z tytułu planowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z wykonania budżetu 2024 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji (45.935.197 zł) i pokrycie deficytu (193.698).
- kwotę 8.168.294 zł, z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 2.859.406 zł z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

W latach 2026 -2028 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2029 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2025 roku zaplanowano rozchody w wysokości 167.935.197 zł, z czego:

- kwota 62.042.667 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów i pożyczek,
- kwota 83.892.530 zł z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 22.000.000 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 zł uruchomiona w latach 2017-2019.

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

3) W 2020 roku została podpisana kolejna umowa kredytowa w wys. do 300.000.000 zł na lata 2020-2023 r. W ramach umowy w 2020 roku została uruchomiona I transza kredytu w wysokości 75 mln zł z końcowym terminem spłaty w 2040 r. Przewidziana jest 5-letnia karencja w spłacie kapitału. W latach 2021-2023 roku nie były uruchamiane pozostałe transze kredytu i kontrakt wygasł z końcem 2023 r.

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 2025 rok deficyt budżetu w wysokości 225.793.531 zł, uchwałą nr XIII/177/25 z dnia 31 marca 2025 r. został zwiększony o kwotę 7.846.498 zł do kwoty 233.640.029 zł; następnie uchwałą nr XVI/227/25 z dnia 24 czerwca 2025 r. został zmniejszony o kwotę 6.620.262 zł do kwoty 227.019.767 zł, następnie uchwałą nr XVII/247/25 z dnia 29 września 2025

r. został zmniejszony o kwotę 44.307.266 zł do kwoty 182.712.501 zł, natomiast uchwałą XIX/291/25 z dnia 24 listopada 2025 r. został zmniejszony o kwotę 90.978.762 zł do kwoty 91.733.739 zł, a następnie niniejszą uchwałą został zmniejszony o kwotę 9.222.394 zł do kwoty 82.511.345 zł. który planuje się pokryć:

- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 71.289.947 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z wykonania budżetu 2024 r. w wysokości 193.698 zł,
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.168.294 zł,
- przychodami 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 2.859.406 zł.

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2025 rok i Załączniku Nr 2 do WPF 2025-2045.

Od roku 2029 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 94 mln w całym okresie prognozy, która będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2025 r. planowana jest nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 91-130 mln zł i została ustalona na bazie wykonanych historycznych nadwyżek operacyjnych z lat ubiegłych, które kształtowały się w latach 2018-2024 na poziomie ok. 112,6 mln zł (średnia z wykonania siedmiu historycznych lat).

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2024 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 172,2 mln zł. Według danych sprawozdawczych na koniec 2024 roku Miasto osiągnęło nadwyżkę bieżącą na poziomie ok. 111,7 mln zł.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2025 roku wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 322,5 mln zł. Przewiduje się że na koniec 2025 roku Miasto osiągnie nadwyżkę bieżącą na poziomie ok. 104 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.

Planowane do zaciągnięcia w 2024 roku nowe zadłużenie nie zostało w całości zaciągnięte i na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i emisji obligacji ogółem wyniosło 976.741.046,36 zł. W miesiącu maju 2025 r. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał umorzenia pożyczek nieoprocentowanych zaciągniętych w 2024 r. na zieloną transformację miast w wysokości 603.880,36 zł.

W związku z powyższym na dzień 31.12.2025 r. kwotę długu planuje się w wysokości 1.001.491.916 zł, a „stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok. **31%.**

Od 2028 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

Zgodnie ze wzorem tabeli WPF wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 83), w pozycji 8 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2025-2045) wskaźniki łącznej kwoty spłat i łącznej kwoty długu nie przekraczają ustawowych „ starych" progów tj. 15% i 60%.

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

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) zmieniono zapisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nowym zapisem JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, była możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór był między przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną. Pismem nr DFN-I.301.15.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta poinformował Radę Miasta oraz

Regionalną Izbę Obrachunkową o wyborze wariantu siedmioletniego. W związku z tym, w limicie na 2025 r. uwzględniono nadwyżki bieżące z lat 2022-2024, oraz lepsze w ujęciu relatywnym nadwyżki z lat 2018-2021.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF"

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF" przedstawiono realizację zadań na lata 2025 - 2034.
W 2025 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 241.722.150 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 51.331.146 zł, zaś wydatki majątkowe 190.391.004 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.
W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2025 roku przedstawiają się w kwocie 41.649.931 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 9.184.280 zł, zaś wydatki majątkowe 32.465.651 zł.
Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do 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 2025 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w

kwocie 200.072.219 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 42.146.866 zł, zaś wydatki majątkowe 157.925.353 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą Wsparcie dla spółki z o.o. „Stadion Miejski"
Przeprowadzona przez Miasto ocena struktury i źródeł finansowania Projektu wykazała, że optymalnym rozwiązaniem finansowania budowy Stadionu jest realizacja Projektu bezpośrednio przez spółkę celową, w której gmina będzie posiadała 100% udziałów. W dniu 5 listopada 2012 roku Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XXXIV/388/12 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku" w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Białystok.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały spółka pod firmą „Stadion Miejski" spółka z o.o. rozpoczęła swoją działalność od dnia 1 marca 2013 r.

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

W dniu 4 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa wykonawcza pomiędzy Miastem Białystok a Stadionem Miejskim Sp. z o.o. dotycząca wykonywania zadań własnych Gminy z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku.

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

Białystok, 22 grudnia 2025 roku.