ZARZĄDZENIE NR 853/26
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2027 – 2045

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.[1]) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2027–2045 w formie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2027-2045 wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miasta Białystok i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 912 i 1273.

Załącznik do zarządzenia nr 853/26
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 13 listopada 2026 r.

PROJEKT UCHWAŁY

RADY MIASTA BIAŁYSTOK

W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA LATA 2027-2045 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2027 – 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm[1]) i 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 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2027–2045, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tym, że w zakresie przedsięwzięć majątkowych upoważnienie obejmuje również zaciąganie zobowiązań dłużnych, w tym pożyczek.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Białegostoku.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 obejmuje także mozliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 4, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/313/25 Rady Miasta Białystok z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2026-2045 oraz uchwały Rady Miasta Białystok zmieniające tę uchwałę, podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróz

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 912 i 1273.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2027-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	**Dochody ogółem**	**3 790 613 944,00**	**4 147 258 143,00**	**3 845 977 528,00**	**3 832 349 787,00**	**3 698 108 575,00**	**3 704 270 991,00**	**3 712 270 991,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 467 683 839,00	3 506 500 000,00	3 545 000 000,00	3 480 000 000,00	3 494 000 000,00	3 501 000 000,00	3 508 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 548 655 700,00	1 560 000 000,00	1 570 000 000,00	1 575 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	96 481 549,00	99 500 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	705 947 175,00	710 000 000,00	715 000 000,00	720 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	281 922 896,00	265 000 000,00	280 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00	207 000 000,00	209 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	834 676 519,00	872 000 000,00	880 000 000,00	885 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	254 200 000,00	275 000 000,00	276 000 000,00	276 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	322 930 105,00	640 758 143,00	300 977 528,00	352 349 787,00	204 108 575,00	203 270 991,00	204 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 581 630,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	261 086 164,00	570 758 143,00	240 977 528,00	282 349 787,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**4 160 371 759,00**	**4 342 673 294,00**	**3 890 977 528,00**	**3 735 349 787,00**	**3 598 108 575,00**	**3 604 270 991,00**	**3 612 270 991,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 307 618 736,00	3 345 545 682,00	3 385 000 000,00	3 319 294 639,00	3 335 000 000,00	3 342 000 000,00	3 349 000 000,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 559 912 931,00	1 590 000 000,00	1 610 000 000,00	1 630 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 000 000,00	4 000 000,00	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:	49 005 000,00	65 049 689,00	68 447 285,00	62 221 538,00	58 776 956,00	52 254 103,00	48 623 147,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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:	852 753 023,00	997 127 612,00	505 977 528,00	416 055 148,00	263 108 575,00	262 270 991,00	263 270 991,00
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	817 449 921,00	970 627 612,00	478 977 528,00	392 055 148,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	26 755 602,00	26 500 000,00	27 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-369 757 815,00**	**-195 415 151,00**	**-45 000 000,00**	**97 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**436 390 826,00**	**267 415 151,00**	**130 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	436 390 826,00	267 415 151,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	369 757 815,00	195 415 151,00	45 000 000,00	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 lub środków z lokat dokonanych 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**	**66 633 011,00**	**72 000 000,00**	**85 000 000,00**	**97 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	66 633 011,00	72 000 000,00	85 000 000,00	97 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 pochodzącymi z 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:**	**1 357 020 902,94**	**1 552 436 053,94**	**1 597 436 053,94**	**1 500 436 053,94**	**1 400 436 053,94**	**1 300 436 053,94**	**1 200 436 053,94**
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	160 065 103,00	160 954 318,00	160 000 000,00	160 705 361,00	159 000 000,00	159 000 000,00	159 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	160 065 103,00	160 954 318,00	160 000 000,00	160 705 361,00	159 000 000,00	159 000 000,00	159 000 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,63%	4,23%	4,70%	4,85%	4,83%	4,62%	4,51%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,79%	4,35%	4,70%	4,85%	4,83%	4,62%	4,51%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,79%	4,35%	4,70%	4,85%	4,83%	4,62%	4,51%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,63%	4,23%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,66%	7,00%	7,00%	6,80%	6,62%	6,41%	6,29%
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	6,66%	7,00%	7,00%	6,80%	6,62%	6,41%	6,29%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	9,53%	9,56%	8,24%	7,67%	7,67%	7,45%	6,87%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	9,52%	9,55%	8,23%	7,66%	7,66%	7,44%	6,86%
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)	41,79%	46,88%	48,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	11 719 881,00	7 816 485,00	1 345 060,00	800 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 719 881,00	7 816 485,00	1 345 060,00	800 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 712 195,00	7 312 987,00	1 134 629,00	600 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 295 664,00	66 143 930,00	1 895 800,00	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:	241 295 664,00	66 143 930,00	1 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 020 540,00	65 791 918,00	1 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 951 481,00	8 634 113,00	1 370 038,00	800 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 951 481,00	8 634 113,00	1 370 038,00	800 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 287 392,00	7 312 987,00	1 134 629,00	600 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	336 292 542,00	221 620 829,00	5 928 617,00	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:	336 292 542,00	221 620 829,00	5 928 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 936 222,00	65 791 918,00	1 895 800,00	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:	708 401 991,00	1 016 899 630,00	421 924 477,00	61 676 480,00	41 361 480,00	3 461 480,00	3 461 480,00
10.1.1	bieżące	56 723 890,00	32 854 310,00	12 587 924,00	8 161 480,00	7 846 480,00	2 946 480,00	2 946 480,00
10.1.2	majątkowe	651 678 101,00	984 045 320,00	409 336 553,00	53 515 000,00	33 515 000,00	515 000,00	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	66 633 010,90	64 167 986,90	49 168 006,90	53 168 006,90	62 668 006,90	67 568 006,90	52 568 006,90
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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	**Dochody ogółem**	**3 729 270 991,00**	**3 723 270 991,00**	**3 770 270 991,00**	**3 809 270 991,00**	**3 856 270 991,00**	**3 894 770 991,00**	**3 932 466 539,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 525 000 000,00	3 539 000 000,00	3 586 000 000,00	3 615 000 000,00	3 662 000 000,00	3 700 000 000,00	3 739 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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	211 000 000,00	213 000 000,00	215 000 000,00	217 000 000,00	219 000 000,00	220 000 000,00	210 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	204 270 991,00	184 270 991,00	184 270 991,00	194 270 991,00	194 270 991,00	194 770 991,00	193 466 539,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	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**	**3 629 270 991,00**	**3 623 270 991,00**	**3 670 270 991,00**	**3 709 270 991,00**	**3 756 270 991,00**	**3 794 770 991,00**	**3 832 466 539,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 365 000 000,00	3 380 000 000,00	3 425 000 000,00	3 458 000 000,00	3 503 000 000,00	3 542 000 000,00	3 580 000 000,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz 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:	45 167 557,00	41 708 813,00	38 243 770,00	35 616 650,00	31 944 413,00	28 236 129,00	24 644 840,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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:	264 270 991,00	243 270 991,00	245 270 991,00	251 270 991,00	253 270 991,00	252 770 991,00	252 466 539,00
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
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 lub środków z lokat dokonanych 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**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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 pochodzącymi z 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:**	**1 100 436 053,94**	**1 000 436 053,94**	**900 436 053,94**	**800 436 053,94**	**700 436 053,94**	**600 436 053,94**	**500 436 053,94**
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	160 000 000,00	159 000 000,00	161 000 000,00	157 000 000,00	159 000 000,00	158 000 000,00	159 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	160 000 000,00	159 000 000,00	161 000 000,00	157 000 000,00	159 000 000,00	158 000 000,00	159 000 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,38%	4,26%	4,10%	3,99%	3,83%	3,68%	3,53%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,38%	4,26%	4,10%	3,99%	3,83%	3,68%	3,53%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,38%	4,26%	4,10%	3,99%	3,83%	3,68%	3,53%
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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,19%	6,03%	5,91%	5,67%	5,55%	5,35%	5,20%
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	6,19%	6,03%	5,91%	5,67%	5,55%	5,35%	5,20%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,68%	6,62%	6,48%	6,32%	6,16%	6,01%	5,86%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,68%	6,62%	6,48%	6,32%	6,16%	6,01%	5,86%
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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	30 000 000,00	33 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 461 480,00	2 707 562,00	994 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 946 480,00	2 707 562,00	994 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	52 568 006,90	50 568 006,90	50 568 006,65	45 818 362,34	54 278 362,34	34 278 362,34	28 476 735,60
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	2041	2042	2043	2044	2045
1	**Dochody ogółem**	**3 933 466 539,00**	**4 015 466 539,00**	**4 051 466 539,00**	**4 093 466 539,00**	**4 133 910 093,94**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 740 000 000,00	3 822 000 000,00	3 858 000 000,00	3 900 000 000,00	3 940 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	193 466 539,00	193 466 539,00	193 466 539,00	193 466 539,00	193 910 093,94
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 833 466 539,00**	**3 915 466 539,00**	**3 951 466 539,00**	**3 993 466 539,00**	**4 033 474 040,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 580 000 000,00	3 665 000 000,00	3 700 000 000,00	3 741 000 000,00	3 780 000 000,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	21 909 578,00	18 094 988,00	14 153 648,00	11 110 908,00	6 044 770,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	253 466 539,00	250 466 539,00	251 466 539,00	252 466 539,00	253 474 040,00
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 436 053,94**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 436 053,94
4	**Przychody budżetu**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	**Rozchody budżetu**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**100 436 053,94**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 436 053,94
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
5.1.1.3.1	środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**400 436 053,94**	**300 436 053,94**	**200 436 053,94**	**100 436 053,94**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	160 000 000,00	157 000 000,00	158 000 000,00	159 000 000,00	160 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	160 000 000,00	157 000 000,00	158 000 000,00	159 000 000,00	160 000 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,46%	3,28%	3,14%	3,02%	2,86%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,46%	3,28%	3,14%	3,02%	2,86%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,46%	3,28%	3,14%	3,02%	2,86%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,16%	4,86%	4,73%	4,62%	4,46%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,16%	4,86%	4,73%	4,62%	4,46%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	5,70%	5,55%	5,39%	5,22%	5,07%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	5,70%	5,55%	5,39%	5,22%	5,07%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	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**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000 000,00	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:	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	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	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	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
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
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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 800 000,00	18 401 761,15	21 410 946,06	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 812 019 588,00	708 401 991,00	1 016 899 630,00	421 924 477,00	61 676 480,00	41 361 480,00
1.a	- wydatki bieżące				368 675 256,00	56 723 890,00	32 854 310,00	12 587 924,00	8 161 480,00	7 846 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 443 344 332,00	651 678 101,00	984 045 320,00	409 336 553,00	53 515 000,00	33 515 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				654 181 001,00	356 688 619,00	225 895 194,00	5 928 617,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 150 271,00	6 928 764,00	4 274 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	'Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF -	Departament Edukacji	2025	2028	12 449 463,00	3 338 007,00	2 043 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2025	2028	7 700 808,00	3 590 757,00	2 230 997,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				634 030 730,00	349 759 855,00	221 620 829,00	5 928 617,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - Miasto Białystok - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	96 282 040,00	33 226 700,00	55 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2028	301 493 038,00	194 844 700,00	65 914 289,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności architektonicznej do obiektów użyteczności publicznej na terenie Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2025	2029	7 270 015,00	4 102 654,00	977 741,00	857 127,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 - wydatki na pgoram w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2028	17 124 077,00	10 000 000,00	6 604 484,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2028	27 000 000,00	14 000 000,00	12 586 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2028	29 024 155,00	19 650 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nowoczesne szkoły zawodowe w BOF - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2024	2029	45 000 000,00	6 700 000,00	32 000 000,00	5 071 490,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	27 403 530,00	11 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	3 461 480,00	3 461 480,00	3 461 480,00	2 707 562,00	994 085,00	1 958 248 634,00
1.a	2 946 480,00	2 946 480,00	2 946 480,00	2 707 562,00	994 085,00	77 137 472,00
1.b	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	1 881 111 162,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 736 263,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 203 129,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 375,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821 754,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 533 134,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 380 675,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 769 993,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 209,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 604 484,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586 987,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 995 551,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 567 105,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.2.10	Rozwój infrastruktury i potencjału instytucjonalnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2026	2028	25 716 823,00	15 935 801,00	7 763 421,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją 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	25 567 819,00	10 000 000,00	15 287 819,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2026	2028	20 397 088,00	20 000 000,00	397 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Galeria Białostockiego Sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2019	2028	11 752 145,00	10 300 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 157 838 587,00	351 713 372,00	791 004 436,00	415 995 860,00	61 676 480,00	41 361 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				348 524 985,00	49 795 126,00	28 579 945,00	12 587 924,00	8 161 480,00	7 846 480,00
1.3.1.1	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2016	2029	263 277 674,00	29 480 674,00	7 049 293,00	2 281 444,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie modelu hydraulicznego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z opomiarowaniem - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2023	2031	21 885 293,00	1 300 000,00	2 950 000,00	7 250 000,00	5 100 000,00	4 900 000,00
1.3.1.3	Remont Pawilonu pod Orłem - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2025	2028	1 349 500,00	8 800,00	1 200 000,00	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 801, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2026	2028	3 375 000,00	1 947 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej) - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2026	2028	2 002 980,00	1 155 565,00	847 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Caritas Archidiecezji Białostockiej) - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2026	2028	821 031,00	473 671,00	347 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Specjsliatycznej Placówki Wparcia Dziennego w latach 2026-2028 -(Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa") - wydatki na program w dział 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2026	2028	550 989,00	317 764,00	233 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie placówek wsparcia - wydatki na program w dział 855, rozdział 85504	Departament Spraw Społecznych	2026	2028	2 826 000,00	1 630 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nicj miejsc dla dzieci i młodzieży OWDiR NASZ DOM 2025-2026 (Stowarzyszenie Pomocy Rodzienie "DROGA") - wydatki na program w dział 855, rozdział 85504	Departament Spraw Społecznych	2026	2028	2 085 255,00	1 202 947,00	882 308,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 699 222,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 820,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 397 088,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579 000,00
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	3 461 480,00	3 461 480,00	3 461 480,00	2 707 562,00	994 085,00	1 552 512 371,00
1.3.1	2 946 480,00	2 946 480,00	2 946 480,00	2 707 562,00	994 085,00	65 934 343,00
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	21 500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 980,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 031,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 989,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 255,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.10	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nicj miejsc dla dzieci i młodzieży ((ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej) - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	Departament Spraw Społecznych	2026	2028	740 745,00	427 053,00	313 692,00	0,00	0,00	0,00
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	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2027	2028	5 400 000,00	2 670 000,00	2 730 000,00	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	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2027	2028	1 345 000,00	665 000,00	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	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2027	2028	2 831 000,00	1 400 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Mam wpływ na dobrostan - wydatki na program w dział 851 rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2026	2028	900 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Mieszkanie wytchnieniowe - wydatki na program w dział 853 rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2026	2028	1 410 000,00	470 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	16 863 268,00	1 686 480,00	1 686 480,00	1 686 480,00	1 686 480,00	1 686 480,00
1.3.1.17	Gminny program osłonowy "Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku" na lata 2026-2030 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2026	2030	566 649,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	0,00
1.3.1.18	Najem Powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2036	13 584 085,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
1.3.1.19	Okresowe kontrole obiektów budowlanych BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2028	60 516,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prace związane z zimowym i letnim utrzymaniem porządku i czystości działek zarządzanych przez ZMK - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70005.	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2027	2028	6 650 000,00	3 250 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 809 313 602,00	301 918 246,00	762 424 491,00	403 407 936,00	53 515 000,00	33 515 000,00
1.3.2.1	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	2022	2028	601 000,00	565 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	12 400 000,00	14 480 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2028	15 001 000,00	5 000 000,00	9 689 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa urządzeń ochrony przed hałasem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2029	19 500 000,00	5 000 000,00	10 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 745,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.16	1 686 480,00	1 686 480,00	1 686 480,00	1 447 562,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 689,00
1.3.1.18	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	994 085,00	12 632 310,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 344,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00
1.3.2	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	1 486 578 028,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 064,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 646,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 555 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.6	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	2028	4 899 112,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2028	31 354 740,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	15 302 000,00	1 000 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela i ul. Motyla - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2028	10 437 070,00	1 998 000,00	5 002 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2029	12 275 000,00	10 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiego, B. Szaykowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2029	12 001 000,00	300 000,00	8 700 000,00	2 734 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. 5KD-D od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2028	4 363 000,00	500 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przedłużenia ul. Krywlany do ul. Wiosennej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	3 750 000,00	50 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Skalnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	15 000 000,00	3 000 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Holenderskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	1 266 000,00	100 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Skowronkowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	13 002 000,00	500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	8 301 000,00	6 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa łącznika ul. Wł. Raginisa z ul. Św. M. M. Kolbego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	2 030 000,00	200 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Ścianka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	5 631 000,00	1 000 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Mrówczej i ul. Pajęczej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	2 771 000,00	1 000 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. mjr H. Sucharskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	3 171 000,00	500 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulic w ramach porozumień z gminą Wasilków - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	3 501 000,00	130 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kowalskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	114 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. M. Z. Kościałkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2028	2 721 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Pod Lasem, Wiosłowej, Zagórki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2028	901 000,00	600 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa układu komunikacyjnego do basenu miejskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2028	17 500 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 421,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 385,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 007 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 465,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709 966,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 246,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 620,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 920,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 600,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.27	Budowa ul. Brylantowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2028	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Fregatowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2028	2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Wiosłowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2028	7 100 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Nektarynkowej i ul. Arbuzowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2028	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowę ul. Kowalskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2028	2 200 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. B. Prusa - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2028	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Kameralnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2028	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Utwardzenie drogi gruntowej na ul. Słowackiej w Białymstoku Budżet Obywatelski 2027 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2028	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Droga dla rowerów na Krakowskiej - od Brukowej do Sosnowskiego Budżet Obywatelski 2027 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2028	512 000,00	100 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Parking przy ul. Magazynowej Budżet Obywatelski 2027 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2028	405 000,00	100 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	39 353 565,00	15 630 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap III - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2031	15 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.39	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	15 777 021,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem energooszczędnych opraw typu LED - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	7 105 203,00	2 000 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Klepackiej z ulicą Graniczną w Białymstoku Budżet Obywatelski 2027 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2028	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	57 376 597,00	1 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. E. Pajkerta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	6 125 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Chłodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2028	4 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. M. Motoszko - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2028	4 700 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2028	10 672 685,00	3 050 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 723 663,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775 400,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.47	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	1 999 800,00	899 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	102 820 000,00	7 803 500,00	3 500 000,00	9 005 224,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa skweru przy ul. Pułkowej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2026	2028	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego przy Al. Paderewskiego - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2027	2028	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Odpieczętowanie zieleńców w pasach drogowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2027	2028	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa oświetlenia pomnika przy ul. Zwycięstwa i Al. Solidarności - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2027	2028	580 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Odtworzenie Stawu Młyńskiego na Dojlidach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2027	2029	3 200 000,00	50 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa fontanny na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2027	2028	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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 i Ochrony Środowiska	2025	2030	15 205 500,00	207 000,00	0,00	4 791 712,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.56	Budowa parku kieszonkowego przy ul.Suraskiej/ul. Lipowej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2025	2030	3 020 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Park przedsiębiorców - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2024	2028	6 570 959,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zielony Rynek Kościuszki Budżet Obywatelski 2027 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2027	2028	655 000,00	70 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2034	7 400 330,00	0,00	1 030 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00
1.3.2.60	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	12 192 000,00	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	737 500,00	85 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa budynku administracyjnego na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71035	Departament Inwestycji	2026	2028	3 100 000,00	100 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75421	Departament Inwestycji	2024	2029	80 000 000,00	3 000 000,00	38 000 000,00	38 040 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2029	15 503 946,00	500 000,00	9 885 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 971 562,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.59	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 080,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 988 701,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.65	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2029	24 869 928,00	1 000,00	14 460 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	2028	1 161 000,00	200 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja szatni i świetlicy wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu ZSP nr 1, ul. Strażacka 25 - Budżet Obywatelski 2026 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2026	2028	1 305 500,00	100 000,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budujemy kompleks piłkarsko-lekkoatletyczny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5, ul. Magnoliowa 13 Budżet Obywatelski 2027 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2027	2029	1 500 000,00	1 000,00	300 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Szkoła Przyszłości - strefa rozwoju, terapii i relaksu Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Jaworowa 8 Budżet Obywatelski 2027 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2027	2029	1 500 000,00	1 000,00	200 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2023	2029	15 125 841,00	150 000,00	4 800 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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	47 417 318,00	11 571 246,00	18 616 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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	2028	3 000 000,00	100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	2028	2 601 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	2028	4 598 605,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych - Budżet Obywatelski 2026 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2026	2028	1 500 000,00	100 000,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie bulwarów im. ks. dr Stanisława Hałko nad rzeką Białą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2026	2028	20 000 000,00	500 000,00	19 499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Plac Moniuszki przed Operą - nowa, zielona reprezentacyjna przestrzeń dla wszystkich - Budżet Obywatelski 2026 - dział 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2026	2028	3 000 000,00	200 000,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Tężnia solankowa przy Lesie Turczyńskim - strefa relaksu i zdrowia - Budżet Obywatelski 2026 - dział 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2026	2028	1 250 000,00	100 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa budynku administracyjnego na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Inwestycji	2026	2028	2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2029	500 000 000,00	80 000 000,00	246 202 201,00	170 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Pomnik Bł. Ks. Michała Sopoćki, Apostoła Miłosierdzia, Patrona Miasta Białegostoku - Budżet Obywatelski 2027 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2027	2029	699 000,00	69 000,00	1 000,00	629 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 373 565,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 500,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963 100,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 178 600,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 741,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 330,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 202 201,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.83	Budowa budynku przy ul. Kawaleryjskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2022	2028	20 128 479,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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	29 098 488,00	16 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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	9 584 629,00	200 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 na Miejsce Aktywności Lokalnej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2028	5 220 000,00	1 500 000,00	3 618 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa budynków mieszkalnych B, C, D i garażu G2 na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2031	215 131 980,00	40 000 000,00	60 000 000,00	45 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00
1.3.2.88	Modernizacja budynków -ul. ks. S. Suchowolca 25B, 25C - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2029	5 227 521,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 26A ze zmiana sposobu użytkowania na budynek usługowy - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2029	9 355 920,00	350 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2029	13 052 728,00	1 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa budynku administracyjnego przy ul. Węglowej z rozbiórką budynku nr 6C - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2028	3 001 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa budynku przy ul. Artyleryjskiej 5 na Ośrodek Wsparcia dla Seniorów - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2026	2029	5 751 000,00	250 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa hali targowej przy ul.Kawaleryjskiej na terenie Targowiska Miejskiego - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2027	2029	10 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa budynku na potrzeby CUI przy ul. Suchowolca - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2027	2029	60 000 000,00	2 000 000,00	25 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Modernizacja budynków gospodarczych przy ul. Suchowolca 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25G - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2027	2028	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2028	2 467 381,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2028	2 470 496,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2029	7 302 685,00	650 000,00	3 000 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2029	7 303 085,00	650 000,00	3 000 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2029	25 560 000,00	500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2028	56 479 490,00	20 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 336,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 576,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 371,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 115,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 881,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 881,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 938 192,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2027-2045 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 ze zm.).

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2027-2045 opracowano z uwzględnieniem:

- projektu budżetu państwa na 2027 rok, który Rząd przyjął w dniu 26 września 2026 r. i przekazał do sejmu RP;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – wrzesień 2026 r.)
- zawiadomień Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2027 rok,
- informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych przedsięwzięciach wieloletnich,
- przewidywanego wykonania dochodów, wydatków miasta za 2026 r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku" przyjętej uchwałą Nr XLVI/666/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 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. „Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034” przyjętym uchwałą Nr III/20/24 Rada Miasta Białystok z dnia 23 maja 2024 r.
5. Zarządzeniu Nr 137/26 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2027 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2027 - 2045 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2024-2026, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.
Omawiana prognoza obejmuje lata 2027-2045, tj. okres 19 lat ze względu na wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu:
- zaciągniętych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym (końcowe terminy spłaty 2036 r.),
- zaciągniętych krajowych pożyczek z końcowym terminem spłaty w 2045 r.
- planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2027 r. i w latach następnych z końcowym terminem spłaty w 2045 r.
- udzielonym 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 2027 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco:
- dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103 % przy 103,6 % w roku 2026 r.
- przewidywany jest spadek inflacji w 2027 roku do poziomu 2,8%, zbliżając się do celu inflacyjnego NBP,
- przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 5,9%;
- przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2027 r. ma wynieść 6 % co w stosunku do 2026 r. stanowi wzrost o 1 %;
- relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 55,9%, pozostając powyżej progu ostrożnościowego 55%.

Dochody bieżące:

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

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 2027 r. waloryzuje się dochody roku 2025 o 12,5 % w odniesieniu do wzrostu gospodarczego i inflacji. Udział miasta w wyliczonych dochodach określono na poziomie 2,2 %.

Planowany na 2027 rok udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **96.481.549 zł**, co stanowi 105,7 % przewidywanego wykonania za 2026 r. (91.241.046 zł). Jest to kwota ustalona przez Ministra Finansów na cały 2027 r. i będzie przekazywana do Miasta Białystok w dwunastu równych comiesięcznych ratach.

2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

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 2027 r. waloryzuje się dochody roku 2025 o 12,5 % 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 2027 r. dochody Miasta Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **1.548.655.700 zł.**

Planowany na 2027 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2026 r. (1.447.017.181 zł) wynosi 107,0 %.

Zgodnie z obecnymi założeniami ustawy o dochodach JST w stosunku do lat ubiegłych nastąpiło przesunięcie ciężaru transferów z budżetu Państwa. Obecnie to udziały w PIT służą zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb mieszkańców w różnych typach jednostek samorządu terytorialnego a nie jak to miało miejsce do końca 2024 r. subwencje.

3. Subwencje:

Subwencja ogólna przewidziana jest dla jednostek samorządu terytorialnego, których wpływy z tytułu podstawowych dochodów podatkowych są niższe niż ich potrzeby finansowe.
Zgodnie z ideą samorządności, subwencja ogólna z Budżetu Państwa ma charakter uzupełniający a o jej przeznaczeniu decyduje jednostka samorządu terytorialnego.

Naliczanie potrzeb finansowych samorządów, zastąpiło części subwencji ogólnej: wyrównawczą, równoważącą, regionalną i oświatową. Obecne naliczanie środków jest algorytmiczne i oparte o obiektywne parametry mierzalne za pomocą danych statystycznych.

Potrzeby finansowe:	2026 r.	2027 r.	%
wyrównawcze	173.586.444	184.805.681	106,46
oświatowe	1.152.818.421	1.250.400.280	108,46
rozwojowe	57.108.020	57.848.768	101,30
ekologiczne	33.675	34.584	102,70
uzupełniające	0	0	x
RAZEM	1.383.546.560	1.493.089.313	107,92

Miasto z tego tytułu w 2027 r. otrzyma kwotę **705.947.175 zł,** co stanowi 110,9 % kwoty subwencji planowanej na dzień 01.01.2026 r. (636.633.413 zł) oraz 109,7 % przewidywanego wykonania za 2026 r. (643.491.056 zł).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wzrost dochodów bieżących w 2027 roku o ok. 5,6 % w stosunku do planu na 2026 r. wg stanu na koniec III kwartału głownie w związku z powyżej opisanymi wielkościami.

Dokonano również zwiększenia dochodów własnych miasta z tytułu podniesienia stawek podatku od nieruchomości w 2027 r. oraz w związku z powiększającą się bazą infrastrukturalną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Należy podkreślić, że stawki podatków lokalnych osiągnęły maksymalne granice za wyjątkiem nieruchomości zajętych przez podmioty lecznicze dla których stawki zostały podniesione o 2,7% w stosunku do 2026.r. Planowane dochody z tytułu podatków od nieruchomości podniesione zostały o ok. 1,63 % w stosunku do planu na III kw. 2026 r.

W dalszym okresie prognozowania do 2029 roku przyjęto wzrosty dochodów bieżących na poziomie ok. 1,10%, natomiast w 2030 obniżono dochody bieżące o ok. 3 % głównie z uwagi na kończącą się perspektywę finansową 2021-2027. W pozostałym okresie prognozowania założono wzrosty dochodów bieżących na poziomie od 0,4% - 1,2%.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe w roku 2027 wynoszą 322.930.105 zł. W latach 2028 - 2030 założono rosnący poziom dochodów majątkowych, który oscyluje w granicach 640-352 mln. Uzasadnione to jest trwającą 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 w latach 2027 - 2028 na poziomie ok. 1,8 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. 260 mln zł.

Dodatkowo w latach 2027-2028 Miasto uzyska środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych na inwestycje miejskie w ramach uzyskanych promes na realizację następujących inwestycji:

- 15,17 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, wnioskowana wypłata III transzy zostanie wypłacona w 2027 r.);
- 27,2 mln zł na „Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku" (dofinansowanie w latach 2027-2028);

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 2027 r. planowany jest wpływ dofinansowania w wysokości 489.000 zł.

W dniu 30.10.2025 r. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie w wysokości 192.127.500,00 zł na realizację projektu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym" (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich wraz z Zarządem Białostockiej Komunikacji Miejskiej - dofinansowanie w latach 2025-2028).

W dniu 09.10.2026 r. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF – Miasto Białystok" z planowanym dofinansowaniem w wysokości 44,9 mln zł (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich wraz z Zarządem Białostockiej Komunikacji Miejskiej - dofinansowanie w latach 2025-2028).

Ponadto Miasto uzyska środki na inwestycje miejskie na podstawie umów zawartych w 2026 roku na:

- dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 43 w Białymstoku" z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytetu II. Region przyjazny środowisku Działania 2.3 Zintegrowana terytorialnie efektywność energetyczna. W latach 2027-2028 planowane jest pozyskanie 8.580.332,41 zł;
- dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku" z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytetu II. Region przyjazny środowisku Działania 2.3 Zintegrowana terytorialnie efektywność energetyczna. W latach 2027-2028 planowane jest pozyskanie 11.672.647,52 zł;
- dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkoli Samorządowych Nr 39, 46, 47, 68, 78 w Białymstoku" z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytetu II. Region przyjazny środowisku Działania 2.3 Zintegrowana terytorialnie efektywność energetyczna. W latach 2027-2028 planowane jest pozyskanie 10.346.181,16 zł;
- dofinansowanie projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w BOF: Budowa warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku" z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytetu IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości Działanie 4.2 Zintegrowane terytorialnie inwestycje w edukację. W latach 2027-2029 planowane jest pozyskanie 18.118.564,77 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku:

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2027 w wysokości 60.581.630 zł składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

a) 100.000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
b) 52.438.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w tym:
   - 10.352.000 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. 2,9418 ha, zlokalizowanych przy ul. Lawendowej, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego, przy Szosie Ełckiej, w rejonie Szosy Ełckiej i przy ul. Osadniczej,
   - 3.265.000 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o pow. 0,7674 ha, zlokalizowanych przy ul. Klepackiej, ul. Zaściańskiej, ul. Gen. Stanisława Maczka i ul. Piasta,
   - 2.493.000 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok 0,5642 ha, zlokalizowanych przy ulicach:

Saskiej/Jagiellońskiej, NMP Królowej Rodzin, Kołodziejskiej, Plastusia, Władysława Wysockiego, Porannej, Działkowej, Jana Krzysztofa Kluka i Kowieńskiej,

- 36.328.000 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 1,0825 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Ofiar Majdanka, Owsianej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Gen. Józefa Bema, Czystej, Warszawskiej, Jerzego Waszyngtona, Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Adama Mickiewicza;

c) 131.060 zł – raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych;

d) 7.709.000 zł – wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych;

e) 203.570 zł – wpływy z tytułu zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r. poz. 399 z późn. zm.).

Wydatki

Wydatki bieżące

W 2027 roku założono wzrost wydatków bieżących o ok. 4,47 % w stosunku do planu na 2026 r. (wg stanu na koniec III kwartału).

W dalszym okresie prognozowania od 2028 do 2029 roku przyjęto wzrosty wydatków bieżących na poziomie od ok. 1,2%. W 2030 roku obniżono wydatki bieżące o ok. 2%, głównie z uwagi na:

- 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 -wrzesień 2026 r);
- obniżenie kosztów obsługi w związku ze zmniejszeniem kwoty długu oraz obniżką stóp procentowych,

W dalszym okresie prognozowania od 2031 roku przyjęto minimalne wzrosty wydatków bieżących na poziomie do 1,3%.

Poręczenia w WPF obejmują:

a) planowane poręczenie krótkoterminowego kredytu obrotowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2027 r. w wys. 1.000.000 zł wraz z planowanymi odsetkami spłacanego w roku budżetowym.

b) udzielone 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.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów, pożyczek i obligacji (WIBOR), o które w większości oparte jest zadłużenie Miasta. Zadłużenie na dzień 31.10.2026 r. wynosiło 829.535.156,49 zł w tym dług zaciągnięty w 2026 r. w BGK w wys. 4.212.707,21 zł na cyfryzację miast oraz 250.000.000 zł w Banku Pekao SA. na restrukturyzację zadłużenia w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Na dzień 31.10.2026 r zadłużenie oparte o stałą stopę w Europejskim Banku Inwestycyjnym stanowi 15,6 % zaciągniętego zadłużenia ogółem i wynosi 129.870.129,75 zł, natomiast zadłużenie nieoprocentowane z tytułu pożyczek w BGK wynosi 55.276.550,13 zł i pożyczek oprocentowanych według stopy stałej 1% wynosi 11.469.308,74 zł.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów, pożyczek i wykupem obligacji w 2027 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 3,63 %, i nie przekroczą „starego" ustawowego poziomu 15%. W latach 2028-2030 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 4,23 % - 4,85%. Od roku 2031 wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2030 r. będzie wynosić ok. 1.500.436.054 złotych, a „stary" wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 39,2 %.

Wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 2027 roku, nie ma możliwości porównania tej grupy wydatków w stosunku do planu III kw. 2026 r. z uwagi głównie na nowe ujęcie § 242 – (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych) do grupy - świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki w 2027 roku planowane są na poziomie 1.559.912.931 zł. W kolejnych latach 2028-2030 przyjęto wzrosty na poziomie od 1,9% - 1,24 %.

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 2027 r. wynoszą 852.753.023 zł, natomiast w latach kolejnych 2028 - 2030 na poziomie 997 – 416 mln w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Od 2031 roku założono zmniejszenie wydatków majątkowych w całym okresie prognozowania na poziomie ok. 260 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

Przychody

W 2027 r. planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym.
w wysokości 436.390.826 zł, w tym:
- kwotę 369.757.815 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kwotę 66.633.011 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

W latach 2027-2029 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Natomiast od roku 2030 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 97 mln z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2027 roku zaplanowano rozchody w wysokości 66.633.011 zł, z czego:
- kwota 43.645.998 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów i pożyczek,
- kwota 12.987.013 zł z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 10.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Po restrukturyzacji zadłużenia przeprowadzonej w 2026 roku do obsługi przez Miasto pozostał jeden kredyt z EBI zaciągnięty 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. Planowane saldo kredytu na dzień 31.12.2026 r. wyniesie 129.870.129,75 zł.
Odsetki od zadłużenia regulowane są na bieżąco w okresach kwartalnych od 2013 roku.

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 2027 rok deficyt budżetu w wysokości 369.757.815 zł, planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym.

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2027 rok i Załączniku Nr 2 do WPF 2027-2045.
Od roku 2030 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie ok. 100 mln w całym okresie prognozy, która będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.
W 2027 r. planowana jest nadwyżka operacyjna w wysokości 160.065.103 zł.
Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2026 roku wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 355,4 mln zł. Przewiduje się, że na koniec 2026 roku Miasto może osiągnąć nadwyżkę bieżącą na poziomie ok. 155 mln zł ze względu na niższe wykonanie wydatków bieżących oraz niewykorzystanie zaplanowanych rezerw budżetowych.
W pozostałym okresie prognozuje się nadwyżki operacyjne na poziomie ok. 160 mln rocznie na bazie wykonanych historycznych nadwyżek operacyjnych z lat ubiegłych, które kształtowały się w latach 2019-2025 na poziomie ok. 106,9 mln zł (średnia z wykonania siedmiu historycznych lat). W 2025 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 213.308.611 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.
Planuje się, iż w 2026 roku planowany nowy dług nie zostanie w pełni zaciągnięty w związku z planowanym mniejszym wykonaniem deficytu 2026 roku o kwotę ok. 4 mln zł. W związku z powyższym, wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zadłużenie na koniec 2026 roku prognozuje się w wysokości ok. 987.263.088 zł, natomiast kwotę długu na dzień 31.12.2027 r. planuje się w wysokości 1.357.020.903 zł, a „stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok. **35,8%.**
Od 2030 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

Zgodnie ze wzorem tabeli WPF wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83 z poźn. zm.), w pozycji 8 Załącznika Nr 1 obliczone są wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W latach objętych prognozą (2027-2045) 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 2022-2026 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 2027 r. uwzględniono nadwyżki bieżące z lat 2019-2026.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF"
W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF" przedstawiono realizację zadań na lata 2027 - 2036.
W 2027 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 708.401.991 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 56.723.890 zł, zaś wydatki majątkowe 651.678.101 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 2027 roku przedstawiają się w kwocie 356.688.619 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 6.928.764 zł, zaś wydatki majątkowe 349.759.855 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 2027 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 351.713.372 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 49.795.126 zł, zaś wydatki majątkowe 301.918.246 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, 13 listopada 2026 roku.