UCHWAŁA NR XI/160/25
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 24 lutego 2025 r.

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

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.[1]), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.[2]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.[3]) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróz

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940.
[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089,1222 i 1572.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/160/25
Rady Miasta Białystok
z dnia 24 lutego 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2025-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**3 130 498 426,00**	**3 615 124 902,00**	**3 595 778 671,00**	**3 448 430 991,00**	**3 475 390 591,00**	**3 406 349 787,00**	**3 114 108 575,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 978 868 116,00	3 050 000 000,00	3 064 500 000,00	3 077 000 000,00	3 081 000 000,00	3 060 000 000,00	2 920 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 324 459 727,00	1 360 000 000,00	1 367 000 000,00	1 375 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 680 702,00	90 500 000,00	92 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	611 325 171,00	625 000 000,00	635 000 000,00	636 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	243 151 396,00	203 000 000,00	210 000 000,00	205 000 000,00	195 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	721 251 120,00	771 500 000,00	760 500 000,00	764 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	228 723 490,00	240 500 000,00	248 000 000,00	248 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	151 630 310,00	565 124 902,00	531 278 671,00	371 430 991,00	394 390 591,00	346 349 787,00	194 108 575,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 396 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	89 814 660,00	495 124 902,00	461 278 671,00	301 430 991,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 356 291 957,00**	**3 775 124 902,00**	**3 664 470 988,00**	**3 369 430 991,00**	**3 394 390 591,00**	**3 323 349 787,00**	**3 034 108 575,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 966 433 579,00	2 930 000 000,00	2 951 417 122,00	2 961 045 682,00	2 973 413 063,00	2 955 294 639,00	2 813 226 994,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 577 472,00	1 476 000 000,00	1 477 000 000,00	1 480 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 000 000,00	19 578 140,00	7 660 237,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 011 000,00	52 641 872,00	54 066 071,00	51 756 631,00	49 232 852,00	45 298 121,00	42 225 153,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	389 858 378,00	845 124 902,00	713 053 866,00	408 385 309,00	420 977 528,00	368 055 148,00	220 881 581,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	380 236 878,00	834 624 902,00	702 053 866,00	396 885 309,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 224 677,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-225 793 531,00**	**-160 000 000,00**	**-68 692 317,00**	**79 000 000,00**	**81 000 000,00**	**83 000 000,00**	**80 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00	81 000 000,00	83 000 000,00	80 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**293 904 753,00**	**236 500 000,00**	**145 192 317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	293 904 753,00	236 500 000,00	145 192 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	225 793 531,00	160 000 000,00	68 692 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**68 111 222,00**	**76 500 000,00**	**76 500 000,00**	**79 000 000,00**	**81 000 000,00**	**83 000 000,00**	**80 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	68 111 222,00	76 500 000,00	76 500 000,00	79 000 000,00	81 000 000,00	83 000 000,00	80 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**1 202 534 577,00**	**1 362 534 577,00**	**1 431 226 894,00**	**1 352 226 894,00**	**1 271 226 894,00**	**1 188 226 894,00**	**1 108 226 894,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 434 537,00	120 000 000,00	113 082 878,00	115 954 318,00	107 586 937,00	104 705 361,00	106 773 006,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 434 537,00	120 000 000,00	113 082 878,00	115 954 318,00	107 586 937,00	104 705 361,00	106 773 006,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,57%	4,54%	4,57%	4,55%	4,51%	4,49%	4,50%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,76%	5,22%	4,84%	4,69%	4,51%	4,49%	4,50%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,76%	5,22%	4,84%	4,69%	4,51%	4,49%	4,50%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,57%	4,54%	4,57%	4,55%	4,51%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,65%	6,05%	5,86%	5,84%	5,43%	5,24%	5,49%
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	2,65%	6,05%	5,86%	5,84%	5,43%	5,24%	5,49%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,31%	8,53%	7,73%	7,64%	6,15%	5,37%	5,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,77%	9,00%	8,19%	8,11%	6,62%	5,83%	5,60%
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)	42,99%	46,71%	48,94%	45,96%	38,75%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 879 741,00	3 210 639,00	1 374 293,00	20 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 118 166,00	3 210 639,00	1 374 293,00	20 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 601 512,00	2 838 343,00	1 168 148,00	18 000 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 254 984,00	252 482 820,00	144 678 500,00	12 843 500,00	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:	35 757 084,00	252 482 820,00	144 678 500,00	12 843 500,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 661 970,00	252 482 820,00	144 678 500,00	12 843 500,00	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	11 841 557,00	2 732 062,00	1 422 766,00	20 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 079 982,00	2 732 062,00	1 422 766,00	20 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 140 846,00	2 199 769,00	1 168 148,00	18 000 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 463 237,00	254 686 843,00	203 260 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 965 337,00	254 686 843,00	203 260 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 738 360,00	252 482 820,00	144 678 500,00	12 843 500,00	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:	284 472 054,00	886 105 004,00	725 746 538,00	362 031 836,00	205 744 700,00	64 933 000,00	40 515 000,00
10.1.1	bieżące	42 046 191,00	42 114 328,00	24 425 538,00	9 466 309,00	962 200,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	242 425 863,00	843 990 676,00	701 321 000,00	352 565 527,00	204 782 500,00	64 933 000,00	40 515 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	67 953 552,40	75 807 380,00	76 080 850,00	78 580 830,00	78 580 850,00	82 580 850,00	79 480 846,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	56 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	56 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	**Dochody ogółem**	**3 085 556 136,00**	**3 092 018 987,00**	**3 096 686 467,00**	**3 081 560 622,00**	**3 086 643 518,00**	**3 097 937 243,00**	**3 102 443 906,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 890 285 145,00	2 895 747 996,00	2 900 415 476,00	2 905 289 631,00	2 910 372 527,00	2 915 666 252,00	2 920 172 915,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	207 000 000,00	209 000 000,00	211 000 000,00	213 000 000,00	215 000 000,00	217 000 000,00	219 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	195 270 991,00	196 270 991,00	196 270 991,00	176 270 991,00	176 270 991,00	182 270 991,00	182 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 003 556 136,00**	**3 010 018 987,00**	**3 014 686 467,00**	**2 999 560 622,00**	**3 004 643 518,00**	**3 019 937 243,00**	**3 024 443 906,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 782 969 016,00	2 788 638 080,00	2 793 136 286,00	2 797 840 616,00	2 803 695 043,00	2 812 988 768,00	2 820 495 431,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 344 522,00	37 263 799,00	34 403 008,00	31 466 766,00	28 300 023,00	24 842 899,00	21 675 954,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	220 587 120,00	221 380 907,00	221 550 181,00	201 720 006,00	200 948 475,00	206 948 475,00	203 948 475,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**82 000 000,00**	**82 000 000,00**	**82 000 000,00**	**82 000 000,00**	**82 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**82 000 000,00**	**82 000 000,00**	**82 000 000,00**	**82 000 000,00**	**82 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**1 026 226 894,00**	**944 226 894,00**	**862 226 894,00**	**780 226 894,00**	**698 226 894,00**	**620 226 894,00**	**542 226 894,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00	99 677 484,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00	99 677 484,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,56%	4,44%	4,33%	4,21%	4,09%	3,81%	3,69%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,56%	4,44%	4,33%	4,21%	4,09%	3,81%	3,69%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,56%	4,44%	4,33%	4,21%	4,09%	3,81%	3,69%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,50%	5,37%	5,27%	5,16%	5,01%	4,73%	4,49%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,50%	5,37%	5,27%	5,16%	5,01%	4,73%	4,49%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,22%	5,63%	5,53%	5,45%	5,35%	5,29%	5,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,22%	5,63%	5,53%	5,45%	5,35%	5,29%	5,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	76 380 846,00	72 180 846,00	75 180 846,00	73 180 846,00	73 180 845,70	28 017 824,80	26 517 824,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	**Dochody ogółem**	**3 108 665 635,00**	**3 112 300 130,00**	**3 117 300 130,00**	**3 121 300 130,00**	**3 126 300 130,00**	**3 131 300 130,00**	**3 136 950 651,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 925 894 644,00	2 930 833 591,00	2 935 833 591,00	2 940 833 591,00	2 945 833 591,00	2 950 833 591,00	2 955 833 591,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	220 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	217 000 000,00	218 000 000,00	219 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	182 770 991,00	181 466 539,00	181 466 539,00	180 466 539,00	180 466 539,00	180 466 539,00	181 117 060,00
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**	**3 030 665 635,00**	**3 034 300 130,00**	**3 039 300 130,00**	**3 044 300 130,00**	**3 049 300 130,00**	**3 054 300 130,00**	**3 059 723 757,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 826 217 160,00	2 831 293 078,00	2 836 293 078,00	2 841 293 078,00	2 846 293 078,00	2 851 293 078,00	2 856 293 078,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 393 069,00	17 105 185,00	15 150 000,00	12 550 000,00	6 950 000,00	3 650 000,00	1 650 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	204 448 475,00	203 007 052,00	203 007 052,00	203 007 052,00	203 007 052,00	203 007 052,00	203 430 679,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**77 000 000,00**	**77 000 000,00**	**77 000 000,00**	**77 226 894,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 226 894,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**78 000 000,00**	**77 000 000,00**	**77 000 000,00**	**77 000 000,00**	**77 226 894,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 226 894,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**464 226 894,00**	**386 226 894,00**	**308 226 894,00**	**231 226 894,00**	**154 226 894,00**	**77 226 894,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 677 484,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	99 677 484,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,56%	3,50%	3,42%	3,29%	3,08%	2,95%	2,88%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,56%	3,50%	3,42%	3,29%	3,08%	2,95%	2,88%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,56%	3,50%	3,42%	3,29%	3,08%	2,95%	2,88%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,36%	4,29%	4,22%	4,12%	3,90%	3,78%	3,70%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,36%	4,29%	4,22%	4,12%	3,90%	3,78%	3,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,08%	4,91%	4,76%	4,61%	4,46%	4,30%	4,17%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,08%	4,91%	4,76%	4,61%	4,46%	4,30%	4,17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 517 824,80	6 518 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/160/25
Rady Miasta Białystok
z dnia 24 lutego 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 937 293 650,00	284 472 054,00	886 105 004,00	725 746 538,00	362 031 836,00	205 744 700,00
1.a	- wydatki bieżące				307 839 334,00	42 046 191,00	42 114 328,00	24 425 538,00	9 466 309,00	962 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 629 454 316,00	242 425 863,00	843 990 676,00	701 321 000,00	352 565 527,00	204 782 500,00
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:				541 304 692,00	55 181 955,00	257 272 399,00	204 682 766,00	15 660 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 260 473,00	2 585 556,00	2 585 556,00	1 422 766,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Platforma startowe dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2027	7 260 473,00	2 585 556,00	2 585 556,00	1 422 766,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				534 044 219,00	52 596 399,00	254 686 843,00	203 260 000,00	15 660 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, 750, rozdział 90095, 75023	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	11 111 928,00	4 799 160,00	1 254 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup 30 szt. autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby komunikacji miejskiej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2024	2026	84 995 460,00	0,00	84 995 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Funduszy Europejskich	2022	2028	81 510 000,00	5 300 000,00	8 700 000,00	62 560 000,00	4 520 000,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Funduszy Europejskich	2024	2028	301 504 440,00	5 000 000,00	143 754 440,00	140 700 000,00	11 140 000,00	0,00
1.1.2.5	Budowa żłobka przy ul. Depowej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2024	2026	14 199 360,00	10 000 000,00	4 189 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2022	2026	18 884 128,00	14 999 973,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2026	9 798 276,00	5 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2026	11 045 893,00	6 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Spraw Społecznych	2024	2026	994 734,00	497 266,00	293 123,00	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				2 395 988 958,00	229 290 099,00	628 832 605,00	521 063 772,00	346 371 836,00	205 744 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 578 861,00	39 460 635,00	39 528 772,00	23 002 772,00	9 466 309,00	962 200,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	64 933 000,00	40 515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	2 367 008 925,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 549 871,00
1.b	64 933 000,00	40 515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	2 333 459 054,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 033 061,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 878,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 878,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 439 183,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 225,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 995 460,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 065 884,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 758 409,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 189 360,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375 925,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493 850,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 070,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	64 933 000,00	40 515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 848 975 864,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 955 993,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	6 862 408,00	1 150 000,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Działania na rzecz osób starszych - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2026	1 830 000,00	830 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2026	12 200 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2025	2026	4 180 000,00	1 900 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2026	2 860 000,00	1 300 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2013	2029	249 334 000,00	24 583 463,00	18 637 000,00	18 637 000,00	8 690 537,00	962 200,00
1.3.1.7	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o. o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2015	2027	2 682 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Okresowe kontrole obiektów budowlanych BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2028	100 860,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	0,00
1.3.1.9	Remont Pawilonu pod Orłem - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2028	8 574 593,00	0,00	3 396 100,00	4 045 600,00	755 600,00	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	Departament Spraw Społecznych	2025	2026	4 855 000,00	2 255 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85203	Departament Spraw Społecznych	2025	2026	2 500 000,00	832 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Departament Spraw Społecznych	2025	2026	2 520 000,00	1 200 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej na rzecz Miasta Białystok w latach 2025-2026 - wydatki na zadanie w dziale 630 rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2025	2026	1 080 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 095 410 097,00	189 829 464,00	589 303 833,00	498 061 000,00	336 905 527,00	204 782 500,00
1.3.2.1	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	2 215 734,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2028	1 801 232,00	1 015 000,00	150 000,00	150 000,00	456 232,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 688,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 305,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2	64 933 000,00	40 515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 822 019 871,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 232,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa leśnego parku kieszonkowego na osiedlu Leśna Dolina - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2026	950 000,00	890 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Park przedsiębiorców - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2027	8 200 000,00	2 000 000,00	3 040 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zielone ławki na Rynku Kościuszki - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2026	1 830 000,00	1 000 000,00	771 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2017	2026	1 217 448,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2024 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	1 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	1 000 000,00	150 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Szkoły zawodowe na miarę XXII wieku - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2028	41 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	7 990 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92109	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2028	21 933 113,00	1 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2027	12 116 199,00	100 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej: Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13, Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2028	35 700 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 480 000,00	0,00
1.3.2.14	Galeria "WilLOw" w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	1 500 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2019	2027	9 479 747,00	50 000,00	6 250 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2028	34 096 072,00	7 500 000,00	4 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2019	2028	34 804 202,00	2 000 000,00	15 000 000,00	9 500 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego 48 (...) - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2027	20 648 873,00	5 100 000,00	11 500 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 420,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044 563,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 575,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 010,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 580,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 990 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 928 043,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 119 400,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 013,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 603,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 400,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 498 230,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939 299,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2017	2027	13 542 746,00	1 000 000,00	9 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2029	320 000 000,00	1 000,00	11 009 999,00	88 000 000,00	112 098 295,00	105 000 000,00
1.3.2.22	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	1 000 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2024	2026	1 015 826,00	518 067,00	497 759,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzinskich - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2021	2027	5 600 872,00	800 000,00	900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2016	2029	102 500 000,00	9 616 500,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	15 867 500,00
1.3.2.26	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2022	2026	9 076 775,00	6 058 964,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela i ul. Motyla - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	10 700 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2026	18 206 895,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2026	9 245 707,00	2 950 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2027	8 810 297,00	100 000,00	2 635 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2026	61 299 617,00	21 566 933,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2027	10 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2026	2 000 000,00	550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2026	6 000 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ul. Ziołowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	4 520 000,00	250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Szczyglej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	3 000 000,00	180 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiego, B. Szaykowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2027	12 001 000,00	300 000,00	8 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 383 596,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 785 576,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 826,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 964,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 012,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 047,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 770,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 718 335,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 200,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 730,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 300,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 688,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.38	Przebudowa ul. ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2027	15 001 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Octowej na odcinku od ul. Sejneńskiej do Al. I. J. Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2027	15 375 145,00	100 000,00	10 000 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2026	17 608 719,00	2 300 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2030	86 328 000,00	10 000,00	900 000,00	10 000 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Ełcka do granicy miasta - na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2028	28 776 000,00	50 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	13 726 000,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2029	78 480 000,00	100 000,00	2 000 000,00	26 780 000,00	39 200 000,00	10 400 000,00
1.3.2.44	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2027	13 607 440,00	1 600 000,00	7 100 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2027	39 232 980,00	550 000,00	20 300 000,00	17 340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej,Białoruskiej, Brylantowej,Brzoskwiniowej,Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motyla, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	5 460 570,00	1 290 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2029	9 300 000,00	200 000,00	3 500 000,00	300 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.48	Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2019	2027	56 078 105,00	4 000 000,00	31 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2026	2 817 049,00	100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2026	2 820 165,00	100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2028	7 315 535,00	150 000,00	650 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2028	7 315 535,00	150 000,00	650 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2027	5 370 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2027	53 303 654,00	1 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 556 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 829,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 879,00
1.3.2.41	24 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 328 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 776 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 480 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231 490,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 454 460,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 199,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.55	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2027	8 371 033,00	100 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2019	2027	13 060 356,00	3 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2021	2026	24 433 854,00	15 000 000,00	8 111 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych,ul. gen. J. Bema 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2026	1 518 380,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2026	65 082 536,00	54 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa parkingu na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2024	2026	600 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2034	8 246 330,00	270 000,00	760 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00
1.3.2.62	Budowa ul. 5KD-D od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	4 200 000,00	50 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	13 883 920,00	2 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2028	17 001 000,00	100 000,00	4 900 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. 1 KD-L - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2027	14 993 000,00	780 000,00	12 510 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2024	2028	20 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	13 000 000,00	3 350 000,00	0,00
1.3.2.67	Budowa budynków mieszkalnych B, C i D na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2031	236 710 000,00	1 450 000,00	48 200 000,00	16 000 000,00	46 000 000,00	45 000 000,00
1.3.2.68	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Lubomirskich w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2028	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.69	Rewitalizacja zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2028	15 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa ulic: Szwajcarskiej i Portugalskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	7 510 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja budynków -ul. ks. S. Suchowolca 25B, 25C - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2028	6 778 436,00	1 000,00	250 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 111 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 437 083,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.61	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	5 150 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 480,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 864,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 800,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850 000,00
1.3.2.67	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 650 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 915,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.72	Przebudowa i rozbudowa bud. Przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2027	16 745 000,00	700 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 60 przy ul. Sienkiewicza 26 na lokal użytkowy - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2026	501 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zakup 28 autobusów dwuczłonowych z silnikiem wysokoprężnym - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2024	2026	58 500 000,00	0,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa krytycznej infrastruktury serwerowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	6 677 500,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa krytycznej infrastruktury licencyjnej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	2 813 000,00	1 343 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa krytycznej infrastruktury sieciowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75421	Departament Inwestycji	2024	2028	80 000 000,00	600 000,00	30 000 000,00	39 399 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.79	Budowa parku kieszonkowego przy ul.Suraskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2027	1 000 000,00	75 000,00	900 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - IV etap projektu - modernizacja pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2027	1 500 000,00	1 000,00	200 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE - modrnizacja auli i pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2027	1 500 000,00	1 000,00	200 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Centrum Obywatelskie - Świętojańska (CO-Ś)- moderniazcja auli w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2027	1 500 000,00	1 000,00	200 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Bookoteka dla człowieka - modernizacja pomieszczeń biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2027	1 100 000,00	1 000,00	200 000,00	899 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ciuchcia na Szkolnej Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2025	2027	1 650 000,00	1 000,00	100 000,00	1 549 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rewitalizacja Parku Antoniuk Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2025	2027	3 000 000,00	1 000,00	300 000,00	2 699 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 65, ul. Łagodna 12, Przedszkola Samorządowego nr 58 ul. Palmowa 20A, Przedszkola Samorządowego nr 53 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2A, Przedszkola Samorządowego nr 79 ul. Konwaliowa 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2025	2028	15 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.87	Razem możemy więcej! - modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 20, ul. Leśna 30 Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2025	2027	1 160 000,00	1 000,00	100 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźby Marsa wraz z 2 panopliami w Ogrodzie Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2025	2026	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	„BTL – przestrzeń kreatywna” Adaptacja i modernizacja budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 na potrzeby BTL - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92106	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2025	2027	6 600 000,00	1 800 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 999 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.90	FORT-UNION – jako silne partnerstwo transgraniczne polsko-litewskich partnerów projektu fortyfikacyjnego budujące wspólną markę turystyczną - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2025	2027	866 000,00	15 000,00	7 000,00	844 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa dublera ul. J.K.Branickiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	1 310 000,00	10 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa ul. Pińskiej i ul. Bydgoskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	4 750 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa przedłużenia fragmentu ul. Bitwy Białostockiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	3 850 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap III - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa przedłużenia ul. Krywlany do ul. Wiosennej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	3 650 000,00	1 000,00	149 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa ul. E. Pajkerta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa ul. Strusiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa ul. Belgijskiej, ul. Hiszpańskiej i ul. Białoruskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	6 600 000,00	100 000,00	2 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa ul. Plutona - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	1 300 000,00	80 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa ul. Skalnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	15 000 000,00	10 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	3 990 000,00	0,00
1.3.2.101	Budowa ul. Holenderskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	1 265 000,00	5 000,00	60 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa ul. Skowronkowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	13 000 000,00	10 000,00	700 000,00	2 290 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	7 200 000,00	10 000,00	5 000 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa odcinka ul. Dworskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	910 000,00	10 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa ul. Nadrzecznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	3 200 000,00	10 000,00	200 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa ul. Oriona i ul. Syriusza - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	3 100 000,00	10 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa łącznika ul. Wł. Raginisa z ul. Św. M. M. Kolbego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	2 030 000,00	5 000,00	125 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa łącznika ul. Ścianka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	5 630 000,00	5 000,00	325 000,00	4 300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.109	Budowa ul. Mrówczej i ul. Pajęczej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	2 770 000,00	5 000,00	165 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.110	Budowa ul. mjr H. Sucharskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	3 170 000,00	5 000,00	165 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.111	Łączniki rowerowe - całe miasto (Mickiewicza, Kawaleryjska, Dojlidy, Marczuk, Pieczurki, itp.) Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	854 500,00	100 000,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa ulic w ramach porozumień z gminą Wasilków - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	3 500 000,00	10 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 500,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.113	Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem energooszczędnych opraw typu LED - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	10 400 000,00	1 400 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Modernizacja urządzenia dźwigowego w budynku przy ul. I. Malmeda 8 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2026	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa drogi wewnętrznej (22KX i 23KX) z miejscami postojowymi na dz. 1401/30 i 1401/31, obręb Śródmieście - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2026	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Modernizacja lokalu ze zmianą sposobu użytkowania - ul. Białówny 1 m. 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2026	460 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Modernizacja lokalu ze zmianą sposobu użytkowania - ul. Sienkiewicza 5 m. 36 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2026	460 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2027	4 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	32 557 000,00	500 000,00	19 600 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Modernizacja i renowacja ogrodu przy Klubie "Senior+" w Białymstoku na obszarze rewitalizacji (P12) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2025	2027	1 400 000,00	50 000,00	1 330 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Funkcjonalna Włokiennicza 7- modernizacja budynku w celu zwiekszenia jego dostępności dla mieszkańców z obszrów rewitalizowanych (P7) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85220	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2025	2027	3 500 000,00	60 000,00	3 000 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	1 030 000,00	405 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Węgierskiej do cmentarza prawosławnego w Starosielcach - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	680 000,00	70 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Przebudowa ul. Gajowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Przebudowa ul. A.Puszkina - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	2 150 000,00	50 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2026	620 000,00	100 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza cieplnego, węzła cieplnego oraz robót budowlano-instalacyjnych w celu dostosowania pomieszczenia do nowego węzła cieplnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Składowej 11 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2025	2026	210 000,00	16 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 960,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/160/25
Rady Miasta Białystok
z dnia 24 lutego 2025 r.

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

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

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

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

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

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia cele i zadania ustalone w:

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

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

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

Dochody i wydatki

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco:
- dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,7 % przy 103,1 % w roku 2024 r.
- przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 7,1%;
- przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2025 r. ma wynieść 4,9 % co w stosunku do 2024 r. stanowi spadek o 0,1 %;

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

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

Dochody bieżące:

1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

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

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

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

2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

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

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

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

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

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

3. Subwencje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody majątkowe w roku 2025 wynoszą 151.630.310 zł. W latach 2026 - 2030 założono rosnący poziom dochodów majątkowych, który oscyluje w granicach 565-346 mln. Uzasadnione to jest trwającą nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Historycznie wysokie kwoty pozyskiwanych środków europejskich przez Miasto w latach 2011-2020 potwierdzają zasadność przyjęcia tych wielkości do prognozy. Planowane przez Miasto inwestycje miejskie w latach 2025- 2027 na poziomie ok. 1,9 mld zł pokazują determinację miasta w pozyskiwaniu bezzwrotnych środków do finansowania inwestycji miejskich. W pozostałym okresie od 2031 roku przyjęto poziom dochodów majątkowych na poziomie ok. 190 -180 mln zł.

Dodatkowo w latach 2025-2026 Miasto uzyska środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na inwestycje miejskie w ramach uzyskanych promes na realizację następujących inwestycji:
- 37,7 mln zł na „Rozbudowę układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka – budowa ul. 1K-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa" (dofinansowanie w latach 2024-2025);
- 30 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),
- 2 mln zł na „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej (dofinansowanie w 2025).
- 30 mln zł na „Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku" (dofinansowanie w latach 2025-2026);

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

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

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

Miasto uzyska środki na inwestycje miejskie z następujących źródeł:

- 2.000.000 zł – z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 6 - PGR na „Nowoczesną Naukę - modernizację infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych" – dotyczy placówek: VIII LO, SP Nr 20, SP Nr 6, PS Nr 65 (dofinansowanie w roku 2025).
- 3.500.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga na „Przebudowę i modernizację zabytkowych budynków VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8 – etap 2" (dofinansowanie w roku 2025-2026);
- 16.982.265,60 zł z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH 2022-2029", z czego 13.806.720 zł współfinansowanie z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz 3.175.545,60 zł z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT na budowę żłobka miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej (dofinansowanie w latach 2025-2026); po wybudowaniu żłobka Miasto otrzyma dodatkowo kwotę 7.223.040 zł na utrzymanie utworzonych miejsc w żłobku przez okres 3 lat po jego wybudowaniu (zadanie realizowane wspólnie przez Departament Inwestycji i Departament Spraw Społecznych);
- 2.480.000 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządowych na „Modernizację budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28" (dofinansowanie w roku 2025);
- 4.564.227 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Olimpia – nabór trzeci) na budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z zadaszeniem przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, ul. Pułaskiego 25 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2, ul. Promienna 13A (dofinansowanie w roku 2025).

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2025 w wysokości 60.396.000 zł składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

a) 196.000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

b) 200.000 zł – wpływy ze zbycia praw majątkowych dotyczących sprzedaży białych certyfikatów wydanych przez URE - (plan Biura Zarządzania Efektywnością Energetyczną),

c) 49.248.940 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym:

- 7.693.000 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. ok. 1,9411 ha, zlokalizowanych przy ulicach: w rejonie ul. Lawendowej, ul. Hotelowej, 2 nieruchomości przy ul. Gen. S. Sosabowskiego, Św. Proroka Eliasza, Rodzinnej;

- 8.956.000 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o powierzchni 1,8514 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Bolesława Krzywoustego, Klepackiej, Kombatantów, Prowiantowej,

- 2.547.750 zł – sprzedaż 7 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,6206 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: H Kątowej, Wasilkowskiej, Władysława Jagiełły, Sobolewskiej, Władysława Wysockiego, Owsianej, Gen. S. Grota- Roweckiego oraz Harnasiów,

- 3.073.000 zł – sprzedaż 15 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,6855 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Meksykańskiej, Polowej, Saskiej, Korycińskiej, Działkowej, Kołodziejskiej, 2 nieruchomości przy ul. Zimowej, Ziemskiej, Zaściańskiej, Wrocławskiej, Jana Krzysztofa Kluka, Sowlańskiej, Wacława Siedleckiego oraz NMP Królowej Rodzin,

- 26.979.190 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 1,1546 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Piasta, Młynowej, Jerzego Waszyngtona, w rejonie ulic Gen. Józefa Bema i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gen. Józefa Bema, w rejonie ul. Żabiej, Al. J. Piłsudskiego oraz Słonecznej;

d) 10.620.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych,

e) 131.060 zł – z tytułu raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Wydatki

Wydatki bieżące

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

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

W 2026 roku obniżono wydatki bieżące o ok. 0,34% głównie z uwagi na:

- przyjęte do oszacowania kosztów obsługi długu nominalne stopy procentowe na poziomie 4,13% wg informacji MF podane w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja październik 2024 r); w kolejnych latach – przyjęta do wyliczeń stopa nominalna w wys. 4%.
- przyjęte obniżone stawki inflacji do poziomu w roku 2026 - 3,1%, 2027 - 2,6%, 2028 i lata następne - 2,5%.

W dalszym okresie prognozowania od 2027 roku przyjęto minimalne wzrosty wydatków bieżących na poziomie do 1%.

Poręczenia w WPF obejmują:

a) planowane poręczenie krótkoterminowego kredytu obrotowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2025 r. w wys. 1.000.000 zł, wraz z planowanymi odsetkami spłacanego w roku budżetowym.
b) planowane poręczenie do wysokości 4.000.000 zł (rocznie) na lata 2025-2028 na zabezpieczenie realizacji następujących projektów:
   -"Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF" w wysokości 1.381.358,40 zł,
   - „Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego" w wysokości 2.618.641,60 zł.
c) W 2012 r. udzielono poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem, zmienionym aneksem z dnia 25 października 2013 r. do wysokości 164.000.000 zł na okres od 01.07.2012 r. do 20.12.2026 r. Zgodnie z harmonogramem pierwsza spłata kapitału nastąpiła w I półroczu 2016 r., natomiast odsetki są obsługiwane na bieżąco po pierwszym uruchomieniu pożyczki. Poręczenie pożyczki obowiązuje w latach 2014-2026.

   Warunki dotyczące zobowiązania Miasta do dokonania ewentualnej zapłaty zaległej kwoty wraz z odsetkami wynikającej z zawartej umowy zostały ustalone Aneksem Nr 1 z dnia 05 października 2015 r. do umowy poręczenia, a mianowicie: **„W przypadku braku zapłaty przez dłużnika płatności wynikających z umowy pożyczki będącej przedmiotem niniejszego poręczenia, Poręczyciel zobowiązany jest do dokonania zapłaty na rzecz Wierzyciela zaległej kwoty wraz z odsetkami w dniu 31 stycznia roku następującego**

po terminie płatności, jednakże nie wcześniej niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia o zaległości, o którym mowa w § 3 ust.2.”.

Wobec powyższego zapisu ewentualna kwota pozostająca do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia w 2024 r. na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu wynosi 0 zł z uwagi na to, że Spółka dokonała wcześniejszej spłaty raty kredytu i odsetek przypadających do spłaty na dzień 31.12.2024 r. Wcześniejsza spłata dokonana została w dniu 31 października 2024 r. (7.561.000 zł. – rata i 231.849,98 zł. -odsetki) i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału i odsetek nie występuje na dzień 31.12.2024 r.

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

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2025 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 4,57 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2026-2028 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 4,54 % - 4,55 %. Od roku 2029 wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2028 r. będzie wynosić ok. 1.352.226.894 złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 39,2 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2025 roku o ok. 13 %, w stosunku do planu na 2024 r. wg stanu na koniec III kwartału. W kolejnych latach 2025-2028 przyjęto wzrosty na poziomie od 0,03-0,2%.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

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

Prognozowane wydatki majątkowe w 2025 r. wynoszą 389.858.378 zł, natomiast w latach kolejnych 2026 - 2030 na poziomie 845 – 368 mln w związku z rozpoczynającą się realizacją inwestycji współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

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

Przychody

W 2025 r. planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym.
w wysokości 293.904.753 zł, w tym:
- kwotę 225.793.531 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kwotę 68.111.222 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji.

W roku 2026 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od 2027 r. do 2034 r. planuje się natomiast zaciągnięcie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2028 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2025 roku zaplanowano rozchody w wysokości 68.111.222 zł, z czego:
- kwota 6.218.692 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów i pożyczek,
- kwota 39.892.530 zł z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 22.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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

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

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

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

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

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

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany na 2025 rok deficyt budżetu w wysokości 225.793.531 zł, 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 2025 rok i Załączniku Nr 2 do WPF 2025-2045.

Od roku 2028 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 79 - 77 mln w całym okresie prognozy, która będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2025 r. planowana jest nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 12-99 mln zł i została ustalona na bazie wykonanych historycznych nadwyżek operacyjnych z lat ubiegłych, które kształtowały się w latach 2018-2023 na poziomie ok. 94 mln zł (średnia z wykonania sześciu historycznych lat).

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2024 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 172,2 mln zł. Według danych sprawozdawczych na koniec 2024 roku Miasto osiągnęło nadwyżkę bieżącą na poziomie ok. 111,6 mln zł.

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

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

Miasto prowadzi ostrożnościową politykę dotyczącą zaciągania długu polegającą na tym, iż na sfinansowanie deficytu budżetu Miasto zaciąga kredyt praktycznie w końcu roku budżetowego znając przybliżone wielkości deficytu budżetowego, tak aby nie generować wolnych środków z tytułu zaciągniętego długu z uwagi na jego koszty obsługi.

Planowane do zaciągnięcia w 2024 roku nowe zadłużenie nie zostało w całości zaciągnięte i na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie ogółem wyniosło 976.741.046,36 zł.

W związku z powyższym na dzień 31.12.2025 r. kwotę długu planuje się w wysokości 1.202.534.577 zł, a „stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok. **38,4%.**

Od 2028 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

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

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

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) zmieniono zapisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nowym zapisem JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, była możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór był między przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną. Pismem nr DFN-I.301.15.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta poinformował Radę Miasta oraz Regionalną Izbę Obrachunkową o wyborze wariantu siedmioletniego. W związku z tym, w limicie na 2025 r. uwzględniono nadwyżki bieżące z lat 2022-2024, oraz lepsze w ujęciu relatywnym nadwyżki z lat 2018-2021.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2025 - 2034.

W 2025 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 284.472.054 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 42.046.191 zł, zaś wydatki majątkowe 242.425.863 zł.

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

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

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2025 roku przedstawiają się w kwocie 55.181.955 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 2.585.556 zł, zaś wydatki majątkowe 52.596.399 zł.

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

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

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe;

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2025 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 229.290.099 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 39.460.635 zł, zaś wydatki majątkowe 189.829.464 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, 24 lutego 2025 roku.