UCHWAŁA NR XXVI/411/26
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 25 maja 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2026 – 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/313/25 Rady Miasta Białystok w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2026-2045 z późn. zm.[2] wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - ”Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2026-2045", 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 2026-2045 Miasta Białegostoku", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróz

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426.

[2] Zmienionej uchwałą Nr XXIII/351/26 Rady Miasta Białystok z dnia 23 lutego 2026 r.; uchwałą Nr XXIV/385/26 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca 2026 r. oraz uchwałą Nr XXV/403/26 Rady Miasta Białystok z dnia 22 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/411/26
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 maja 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2026-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	**3 509 725 210,00**	**3 863 417 122,00**	**3 847 930 991,00**	**3 761 977 528,00**	**3 666 349 787,00**	**3 548 108 575,00**	**3 587 270 991,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 213 080 331,00	3 316 748 122,00	3 361 500 000,00	3 390 000 000,00	3 320 000 000,00	3 350 000 000,00	3 390 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 447 017 181,00	1 462 000 000,00	1 470 000 000,00	1 475 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	91 241 046,00	99 000 000,00	99 500 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	638 037 721,00	674 000 000,00	680 000 000,00	685 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	253 411 234,00	255 000 000,00	265 000 000,00	280 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00	207 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	783 373 149,00	826 748 122,00	847 000 000,00	850 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	240 073 490,00	249 000 000,00	252 000 000,00	259 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	296 644 879,00	546 669 000,00	486 430 991,00	371 977 528,00	346 349 787,00	198 108 575,00	197 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	62 658 523,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	232 299 770,00	476 669 000,00	416 430 991,00	301 977 528,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 807 519 041,00**	**4 073 417 122,00**	**3 971 431 195,00**	**3 673 977 528,00**	**3 578 349 787,00**	**3 460 108 575,00**	**3 499 270 991,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 129 573 634,00	3 188 417 122,00	3 235 545 682,00	3 260 000 000,00	3 189 294 639,00	3 225 000 000,00	3 262 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 008 661,00	1 595 000 000,00	1 615 000 000,00	1 635 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 000 000,00	7 660 237,00	4 000 000,00	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:	43 882 134,00	57 731 159,00	63 049 689,00	60 447 285,00	57 221 538,00	53 776 956,00	50 254 103,00
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:	677 945 407,00	885 000 000,00	735 885 513,00	413 977 528,00	389 055 148,00	235 108 575,00	237 270 991,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	670 375 407,00	865 000 000,00	715 385 513,00	392 977 528,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 325 279,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-297 793 831,00**	**-210 000 000,00**	**-123 500 204,00**	**88 000 000,00**	**88 000 000,00**	**88 000 000,00**	**88 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**665 202 165,00**	**281 900 000,00**	**195 500 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	538 472 785,00	281 900 000,00	195 500 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	281 256 246,00	210 000 000,00	123 500 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	16 537 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 537 585,00	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:	110 191 795,00	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**	**367 408 334,00**	**71 900 000,00**	**72 000 000,00**	**88 000 000,00**	**88 000 000,00**	**88 000 000,00**	**88 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	367 408 334,00	71 900 000,00	72 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	250 000 000,00	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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	250 000 000,00	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:**	**1 169 174 659,94**	**1 379 174 659,94**	**1 502 674 863,94**	**1 414 674 863,94**	**1 326 674 863,94**	**1 238 674 863,94**	**1 150 674 863,94**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 506 697,00	128 331 000,00	125 954 318,00	130 000 000,00	130 705 361,00	125 000 000,00	128 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	210 236 077,00	128 331 000,00	125 954 318,00	130 000 000,00	130 705 361,00	125 000 000,00	128 000 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,45%	4,23%	4,36%	4,77%	4,65%	4,51%	4,34%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,62%	4,48%	4,49%	4,77%	4,65%	4,51%	4,34%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,62%	4,48%	4,49%	4,77%	4,65%	4,51%	4,34%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,45%	4,23%	4,36%	4,77%	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)	4,50%	6,09%	6,11%	6,12%	6,02%	5,68%	5,60%
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	4,50%	6,09%	6,11%	6,12%	6,02%	5,68%	5,60%
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)	9,28%	8,26%	8,21%	6,75%	6,06%	5,95%	5,60%
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)	10,12%	9,09%	9,04%	7,59%	6,90%	6,78%	6,43%
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)	37,30%	44,04%	47,46%	44,49%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 288 995,00	5 943 854,00	4 124 968,00	20 000 000,00	800 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 970 350,00	5 943 854,00	4 124 968,00	20 000 000,00	800 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 014 551,00	5 345 227,00	3 623 824,00	18 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 444 654,00	195 102 918,00	9 685 785,00	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:	166 444 654,00	195 102 918,00	9 685 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 803 777,00	195 062 418,00	9 685 785,00	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	19 998 520,00	6 238 269,00	4 205 604,00	20 000 000,00	800 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 679 875,00	6 238 269,00	4 205 604,00	20 000 000,00	800 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 077 684,00	5 345 227,00	3 623 824,00	18 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	192 866 764,00	272 562 564,00	63 488 185,00	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:	192 866 764,00	272 562 564,00	63 488 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 055 963,00	195 062 418,00	9 685 785,00	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:	291 243 012,00	928 813 180,00	727 151 438,00	205 886 496,00	42 450 652,00	32 200 652,00	2 200 652,00
10.1.1	bieżące	49 515 379,00	44 125 593,00	16 930 085,00	9 817 096,00	1 935 652,00	1 685 652,00	1 685 652,00
10.1.2	majątkowe	241 727 633,00	884 687 587,00	710 221 353,00	196 069 400,00	40 515 000,00	30 515 000,00	515 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 354 308,00	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	117 408 333,57	66 933 010,90	64 467 986,90	49 468 006,90	53 468 006,90	62 968 006,90	68 768 006,90
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	**Dochody ogółem**	**3 628 270 991,00**	**3 668 270 991,00**	**3 688 270 991,00**	**3 728 270 991,00**	**3 778 270 991,00**	**3 818 270 991,00**	**3 858 770 991,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 430 000 000,00	3 470 000 000,00	3 510 000 000,00	3 550 000 000,00	3 590 000 000,00	3 630 000 000,00	3 670 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	209 000 000,00	211 000 000,00	213 000 000,00	215 000 000,00	217 000 000,00	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:	198 270 991,00	198 270 991,00	178 270 991,00	178 270 991,00	188 270 991,00	188 270 991,00	188 770 991,00
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**	**3 540 270 991,00**	**3 580 270 991,00**	**3 600 270 991,00**	**3 640 270 991,00**	**3 689 270 991,00**	**3 729 270 991,00**	**3 769 770 991,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 299 000 000,00	3 345 000 000,00	3 380 000 000,00	3 425 000 000,00	3 458 000 000,00	3 503 000 000,00	3 542 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	46 623 147,00	43 167 557,00	39 708 813,00	36 243 770,00	32 616 650,00	28 944 413,00	25 236 129,00
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:	241 270 991,00	235 270 991,00	220 270 991,00	215 270 991,00	231 270 991,00	226 270 991,00	227 770 991,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**88 000 000,00**	**88 000 000,00**	**88 000 000,00**	**88 000 000,00**	**89 000 000,00**	**89 000 000,00**	**89 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00
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**	**88 000 000,00**	**88 000 000,00**	**88 000 000,00**	**88 000 000,00**	**89 000 000,00**	**89 000 000,00**	**89 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00
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	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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:**	**1 062 674 863,94**	**974 674 863,94**	**886 674 863,94**	**798 674 863,94**	**709 674 863,94**	**620 674 863,94**	**531 674 863,94**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	131 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	125 000 000,00	132 000 000,00	127 000 000,00	128 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	131 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	125 000 000,00	132 000 000,00	127 000 000,00	128 000 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,18%	4,02%	3,87%	3,73%	3,61%	3,46%	3,31%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,18%	4,02%	3,87%	3,73%	3,61%	3,46%	3,31%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,18%	4,02%	3,87%	3,73%	3,61%	3,46%	3,31%
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)	5,51%	5,16%	5,15%	4,83%	4,88%	4,57%	4,44%
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	5,51%	5,16%	5,15%	4,83%	4,88%	4,57%	4,44%
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)	5,73%	5,88%	5,74%	5,61%	5,42%	5,26%	5,10%
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)	5,73%	5,88%	5,74%	5,61%	5,42%	5,26%	5,10%
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	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00	4 000 000,00
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	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00	4 000 000,00
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:	2 200 652,00	2 200 652,00	1 447 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 685 652,00	1 685 652,00	1 447 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	515 000,00	515 000,00	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	64 568 006,90	67 568 006,90	65 568 006,90	65 568 006,65	45 818 362,34	54 278 362,34	34 278 362,34
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	**Dochody ogółem**	**3 897 466 539,00**	**3 937 466 539,00**	**3 977 466 539,00**	**4 017 466 539,00**	**4 057 466 539,00**	**4 097 910 093,94**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 710 000 000,00	3 750 000 000,00	3 790 000 000,00	3 830 000 000,00	3 870 000 000,00	3 910 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	187 466 539,00	187 466 539,00	187 466 539,00	187 466 539,00	187 466 539,00	187 910 093,94
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	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
2	**Wydatki ogółem**	**3 808 466 539,00**	**3 848 466 539,00**	**3 888 466 539,00**	**3 928 466 539,00**	**3 968 466 539,00**	**4 011 235 230,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 580 000 000,00	3 624 000 000,00	3 665 000 000,00	3 700 000 000,00	3 741 000 000,00	3 780 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	21 644 840,00	17 909 578,00	14 094 988,00	10 153 648,00	6 110 908,00	2 044 770,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	228 466 539,00	224 466 539,00	223 466 539,00	228 466 539,00	227 466 539,00	231 235 230,00
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
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
3	**Wynik budżetu**	**89 000 000,00**	**89 000 000,00**	**89 000 000,00**	**89 000 000,00**	**89 000 000,00**	**86 674 863,94**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	89 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	86 674 863,94
4	**Przychody budżetu**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**89 000 000,00**	**89 000 000,00**	**89 000 000,00**	**89 000 000,00**	**89 000 000,00**	**86 674 863,94**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	89 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	86 674 863,94
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**442 674 863,94**	**353 674 863,94**	**264 674 863,94**	**175 674 863,94**	**86 674 863,94**	**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
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	130 000 000,00	126 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	129 000 000,00	130 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	130 000 000,00	126 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	129 000 000,00	130 000 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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)	3,16%	3,02%	2,89%	2,75%	2,61%	2,40%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,16%	3,02%	2,89%	2,75%	2,61%	2,40%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,16%	3,02%	2,89%	2,75%	2,61%	2,40%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	4,33%	4,07%	3,89%	3,88%	3,70%	3,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,33%	4,07%	3,89%	3,88%	3,70%	3,58%
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)	4,93%	4,77%	4,61%	4,43%	4,29%	4,13%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,93%	4,77%	4,61%	4,43%	4,29%	4,13%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
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%

Lp.	Wyszczególnienie	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**
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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
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
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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**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
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 476 735,60	17 800 000,00	18 401 761,15	21 410 946,06	17 800 000,00	17 305 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**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
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%
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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/411/26
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 maja 2026 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 674 748 154,00	291 243 012,00	928 813 180,00	727 151 438,00	205 886 496,00	42 450 652,00
1.a	- wydatki bieżące				346 177 739,00	49 515 379,00	44 125 593,00	16 930 085,00	9 817 096,00	1 935 652,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 328 570 415,00	241 727 633,00	884 687 587,00	710 221 353,00	196 069 400,00	40 515 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				458 171 011,00	98 120 611,00	278 600 833,00	67 613 153,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 929 390,00	12 872 455,00	6 038 269,00	4 124 968,00	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	8 682 884,00	2 885 556,00	1 832 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2025	2028	12 449 463,00	6 400 354,00	2 747 285,00	2 691 355,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2025	2028	6 797 043,00	3 586 545,00	1 458 218,00	1 433 613,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				430 241 621,00	85 248 156,00	272 562 564,00	63 488 185,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Funduszy Europejskich	2022	2028	87 497 660,00	18 145 000,00	67 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2028	301 493 038,00	39 259 440,00	192 943 500,00	62 988 185,00	0,00	0,00
1.1.2.3	SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2025	2027	6 106 780,00	5 843 716,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	35 144 143,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 216 577 143,00	193 122 401,00	650 212 347,00	659 538 285,00	205 886 496,00	42 450 652,00
1.3.1	- wydatki bieżące				318 248 349,00	36 642 924,00	38 087 324,00	12 805 117,00	9 817 096,00	1 935 652,00
1.3.1.1	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2016	2029	249 334 000,00	22 000 000,00	18 637 000,00	3 949 293,00	2 281 444,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	32 200 652,00	2 200 652,00	2 200 652,00	2 200 652,00	1 447 562,00	1 804 197 278,00
1.a	1 685 652,00	1 685 652,00	1 685 652,00	1 685 652,00	1 447 562,00	47 905 669,00
1.b	30 515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	1 756 291 609,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 727 868,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 018 053,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 766,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 287,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 709 815,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 207 496,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 975 664,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 780,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 875,00
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	32 200 652,00	2 200 652,00	2 200 652,00	2 200 652,00	1 447 562,00	1 570 469 410,00
1.3.1	1 685 652,00	1 685 652,00	1 685 652,00	1 685 652,00	1 447 562,00	27 887 616,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.2	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o. o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2015	2027	2 882 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Okresowe kontrole obiektów budowlanych BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2028	80 688,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2029	8 377 293,00	200 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1.5	Gminny program osłonowy "Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku" na lata 2026-2030 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2026	2030	1 376 600,00	376 600,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.6	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynnosci techniczno-organizacyjnych związanych z ich kompleksowym serwisem, utrzymaniem i przekazywaniem środków pieniężnych na rachunek Zamawiajacego - wydatki w program w dziale 600, rozdział 60019	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2025	2035	16 863 268,00	1 685 652,00	1 685 652,00	1 685 652,00	1 685 652,00	1 685 652,00
1.3.1.7	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2026	2029	17 600 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie Senioralnego Klubu Aktywności przy ul. Michała Pietkiewicza 10 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153, 85152	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	2 590 000,00	1 265 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	353 500,00	117 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno – psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu i przejawiającej zaburzenia zdrowia psychicznego - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	3 579 000,00	1 193 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	255 000,00	85 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	1 905 000,00	635 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja edukacji zdrowotnej osób powyżej 60 roku życia w formie Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	330 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową - dział 852, rozdział 85205	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	330 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób ze spektrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	810 000,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 516,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 600,00
1.3.1.6	1 685 652,00	1 685 652,00	1 685 652,00	1 685 652,00	1 447 562,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.17	Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	630 000,00	210 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	1 290 000,00	430 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie placówki opiekuńczo – terapeutycznej dla osób dorosłych - dział 853 rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	1 140 000,00	380 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	2 255 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	330 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	1 230 000,00	410 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	840 000,00	280 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	242 000,00	80 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wsparcie aktywności osób chorujących onkologicznie - dział 853 rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	420 000,00	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - dział 853 rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	930 000,00	310 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Białostocki informator dla osób niepełnosprawnych – prowadzenie strony internetowej - dział 853 rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	165 000,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Prowadzenie ośrodka rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dział 853 rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2025	2027	960 000,00	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Remont Pawilonu pod Orłem - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2027	1 000 000,00	100 000,00	838 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 898 328 794,00	156 479 477,00	612 125 023,00	646 733 168,00	196 069 400,00	40 515 000,00
1.3.2.1	Park przedsiębiorców - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2027	6 598 929,00	3 970 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nowoczesne szkoły zawodowe w BOF - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2024	2028	41 000 000,00	2 000 000,00	6 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92109	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2028	28 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	7 200 887,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2029	12 116 199,00	1 000,00	170 000,00	4 800 000,00	7 015 900,00	0,00
1.3.2.5	Galeria Białostockiego Sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2019	2027	9 629 747,00	6 250 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 500,00
1.3.2	30 515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	1 542 581 794,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 174,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 590 695,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 123,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938 966,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 654,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2028	48 246 072,00	8 000 000,00	15 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie bulwarów im. ks. dr Stanisława Hałko nad rzeką Białą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2026	2028	20 000 000,00	800 000,00	8 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2027	26 213 013,00	7 500 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2017	2027	14 051 386,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2029	430 000 000,00	10 750 000,00	100 000 000,00	215 532 201,00	100 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2027	4 588 605,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzinskich - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2021	2027	5 330 872,00	900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2016	2029	102 820 000,00	7 565 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	12 908 500,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela i ul. Motyla - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2027	10 644 070,00	3 630 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2028	8 808 303,00	800 000,00	2 850 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2028	61 250 795,00	400 000,00	14 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2028	2 000 000,00	200 000,00	700 000,00	657 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Ziołowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2027	3 382 680,00	1 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Szczyglej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2027	3 747 300,00	1 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiego, B. Szaykowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2028	12 001 000,00	300 000,00	3 700 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Octowej na odcinku od ul. Sejneńskiej do Al. I. J. Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2028	15 361 000,00	400 000,00	7 500 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2027	16 028 900,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 425 423,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 835 011,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 887 119,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 234 231,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 485,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 784,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 651 022,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 065,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 427,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 688,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 555 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593 874,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 396,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	601 000,00	10 000,00	50 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2028	19 892 440,00	1 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brylantowej, Brzoskwiniowej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motyla, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2027	4 728 320,00	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	9 619 129,00	3 643 000,00	200 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.28	Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2019	2028	56 379 490,00	1 000 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2027	2 477 381,00	10 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2027	2 480 496,00	10 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2029	7 305 535,00	150 000,00	650 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2029	7 305 535,00	150 000,00	650 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 na Miejsce Aktywności Lokalnej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2028	5 220 000,00	220 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2027	7 513 741,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2019	2028	13 051 728,00	1 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2034	7 710 330,00	310 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00
1.3.2.37	Budowa ul. 5KD-D od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2027	4 213 000,00	213 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2027	13 233 920,00	1 057 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 515 745,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 415,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 379,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 399 685,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 615,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 615,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 894,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 132,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 115,00
1.3.2.36	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	3 980 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 900,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 908,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.39	Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2029	15 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. 1 KD-L - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2027	15 720 705,00	12 909 500,00	1 300 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	2 500 000,00	13 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa budynków mieszkalnych B, C, D i garażu G2 na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2031	235 131 980,00	100 000,00	50 000 000,00	70 000 000,00	45 000 000,00	40 000 000,00
1.3.2.43	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	300 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rewitalizacja zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2029	15 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja budynków -ul. ks. S. Suchowolca 25B, 25C - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2028	6 527 521,00	1 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa i rozbudowa bud. Przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2028	20 473 530,00	300 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75421	Departament Inwestycji	2024	2028	80 000 000,00	1 400 000,00	24 700 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa parku kieszonkowego przy ul.Suraskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2027	1 000 000,00	125 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	2 600 000,00	400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rewitalizacja Parku Antoniuk Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2025	2027	3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	200 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźby Marsa wraz z 2 panopliami w Ogrodzie Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2025	2027	999 000,00	400 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	„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	3 300 000,00	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	FORT-UNION – Polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2025	2028	866 000,00	37 900,00	815 000,00	8 080,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap III - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	1 970 000,00	1 000 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa przedłużenia ul. Krywlany do ul. Wiosennej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	3 650 000,00	20 000,00	1 500 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001 329,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 623,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850 000,00
1.3.2.42	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 061 870,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560 236,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 045 300,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 551 810,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 920,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 631,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 980,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 250,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.58	Budowa ul. E. Pajkerta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	3 801 000,00	200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ul. Belgijskiej, ul. Hiszpańskiej i ul. Białoruskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	7 750 000,00	1 600 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ul. Skalnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	15 000 000,00	220 000,00	7 000 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ul. Holenderskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	1 266 000,00	60 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Skowronkowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	13 002 000,00	1 000,00	2 290 000,00	10 710 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	7 201 000,00	800 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa ul. Nadrzecznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	3 201 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ul. Oriona i ul. Syriusza - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	3 101 000,00	900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa łącznika ul. Wł. Raginisa z ul. Św. M. M. Kolbego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	2 031 000,00	125 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa ul. Ścianka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	5 631 000,00	300 000,00	4 300 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ul. Mrówczej i ul. Pajęczej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	2 771 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa ul. mjr H. Sucharskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	3 171 000,00	5 000,00	500 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa ulic w ramach porozumień z gminą Wasilków - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	3 501 000,00	745 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem energooszczędnych opraw typu LED - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	8 334 000,00	2 000 000,00	6 234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 26A ze zmiana sposobu użytkowania na budynek usługowy - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2029	6 605 920,00	1 000,00	200 000,00	2 200 000,00	4 200 000,00	0,00
1.3.2.73	Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2029	32 558 000,00	1 700 000,00	12 400 000,00	14 000 000,00	4 400 000,00	0,00
1.3.2.74	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	1 330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Funkcjonalna Włókiennicza 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	2 000 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. A.Puszkina - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	2 151 000,00	650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. M. Motoszko - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	250 000,00	200 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Ełcka do granicy miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	601 000,00	5 000,00	565 000,00	31 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 120,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792 130,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 099,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 966,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 542,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 246,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 620,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 920,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092 455,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 422,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 738,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 061,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.79	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	39 229 380,00	5 000 000,00	18 130 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2027	311 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa budynku administracyjnego przy ul. Węglowej z rozbiórką budynku nr 6C - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2028	3 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2028	15 504 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2028	24 030 000,00	1 000 000,00	10 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2028	24 870 000,00	150 000,00	10 000 000,00	14 460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2024	2027	8 953 580,00	600 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa budynku przy ul. Dobrej 1/1 na potrzeby Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalistycznymi i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla dzieci , Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2028	24 850 000,00	400 000,00	14 450 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa ul. Pińskiej i ul. Bydgoskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	5 178 900,00	478 900,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2027	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa ul. M. Z. Kościałkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2028	2 721 000,00	71 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa ul. Dyngusowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2027	851 000,00	81 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Pod Lasem, Wiosłowej, Zagórki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2028	901 000,00	19 000,00	600 000,00	282 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa placu Korolkiewicza w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2026	2027	700 000,00	55 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zagospodarowanie Alei 100-lecia Autokefalii PAKP - przestrzeń edukacyjno-kulturowo-zielona - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2027	620 000,00	100 000,00	507 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa budynku przy ul. Artyleryjskiej 5 na Ośrodek Wsparcia dla Seniorów - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2026	2029	5 751 000,00	1 000,00	250 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.95	Budowa klimatyzacji w bud. przy ul. Warszawskiej 38 dla potrzeb pomieszczeń ZMK - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2026	2027	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa bram zewnętrznych, zewnętrznego oświetlenia i monitoringu dla potrzeb budynku przy ul. Warszawskiej 13 (CUI) - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2026	2027	421 000,00	21 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa urządzenia dźwigowego wraz z szybem windowym - Malmeda 8 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2027	681 980,00	1 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2027	507 380,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 780 227,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 844,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388 450,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 889 561,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 391 502,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 220,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553 816,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 595,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 259,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 788,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 700,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 090,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.99	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Kawaleryjskiej 19 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2027	383 000,00	8 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Łączniki rowerowe, całe miasto, nowe lokalizacje Budżet Obywatelski 2026 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Departament Inwestycji	2026	2027	1 847 000,00	550 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rozbudowa parkingu dla pacjentów oraz chodnika na ul. Waszyngtona - Budżet Obywatelski 2026 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2027	1 500 000,00	450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Bezpieczna i przyjazna ul. Gajowa – przebudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. J. Hallera do ul. Palmowej/Jarzębinowej - Budżet Obywatelski 2026 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2027	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa budynku administracyjnego na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71035	Departament Inwestycji	2026	2028	3 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 - wydatki na pgoram w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2028	15 040 000,00	1 000 000,00	7 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Modernizacja szatni i świetlicy wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu ZSP nr 1, ul. Strażacka 25 - Budżet Obywatelski 2026 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2026	2027	1 305 500,00	1 000,00	1 304 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1, ul. Marii Konopnickiej 3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2025	2027	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych - Budżet Obywatelski 2026 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2026	2027	1 500 000,00	1 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa skweru przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2026	2027	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2027	1 222 448,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Plac Moniuszki przed Operą - nowa, zielona reprezentacyjnaprzestrzeń dla wszystkich - Budżet Obywatelski 2026 - dział 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2026	2028	3 000 000,00	1 000,00	500 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Tężnia solankowa przy Lesie Turczyńskim - strefa relaksu i zdrowia - Budżet Obywatelski 2026 - dział 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2026	2028	1 250 000,00	1 000,00	100 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Woda dla mieszkańców - budowa ujęcia wody na cele OC na osiedlu Mickiewicza - Budżet Obywatelski 2026 - dział 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2027	9 585 156,00	5 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2024	2027	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa budynku administracyjnego na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Inwestycji	2026	2027	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2024	2027	330 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 129,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 889 261,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 500,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 851,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 930,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.117	Budowa studni głębinowych na potrzeby obrony cywilnej, w tym: Woda dla mieszkańców - budowa ujęcia wody na cele OC na osiedlu Mickiewicza Budżet Obywatelski 2026 - wydatki na program w dziale 752, rozdział 75281	Departament Inwestycji	2026	2027	1 730 000,00	1 500 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2027	21 720 740,00	3 442 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Łączniki rowerowe - całe miasto (Mickiewicza, Kawaleryjska, Dojlidy, Marczuk, Pieczurki, itp.) Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	855 500,00	800 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - IV etap projektu - modernizacja pomieszczeń oraz Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE - modrnizacja auli i pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2027	3 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Budowa ul. Kameliowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2027	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Przebudowa i modernizacja lok. 4U przy ul. I. Malmeda 6 na Centrum Aktywności Społecznej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2026	2027	1 624 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2021	2027	12 903 658,00	2 750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Przebudowa pomnika Sybiraków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2026	2027	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Rozbudowa układu komunikacyjnego do basenu miejskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2028	17 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Przebudowa skweru przy ul. Pułkowej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2026	2028	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Budowa hali nad 4 kortami padla w Ośrodku Sportowym Zawady - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2026	2027	4 800 000,00	603 177,00	4 196 823,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic M. Kopernika i Kanonierskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2027	850 000,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 292,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 368,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 418,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 790,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 855,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/411/26
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 maja 2026 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2045 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 2026-2045 opracowano z uwzględnieniem:

- projektu budżetu państwa na 2026 rok, który Rząd przyjął w dniu 26 września 2025 r. i przekazał do sejmu RP;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2025 r.)
- zawiadomień Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2026 rok,
- informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych przedsięwzięciach wieloletnich,
- przewidywanego wykonania dochodów, wydatków miasta za 2025 r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku" przyjętej uchwałą Nr XLVI/666/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r.
2. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny" przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
3. Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028" przyjętym uchwałą Nr LIV/767/22 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2022 r.

4. Zarządzeniu Nr 204/25 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2026 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 - 2045 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2023-2025, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.
Omawiana prognoza obejmuje lata 2026-2045, tj. okres 40 lat ze względu na wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu:
- zaciągniętych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym (końcowe terminy spłaty 2036 r. i 2040 r.),
- zaciągniętych krajowych pożyczek z końcowym terminem spłaty w 2045 r.
- planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2026 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.
- udzielonym poręczeniem zabezpieczenia realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2025-2028.

Dochody i wydatki
Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco:
- dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,5 % przy 103,4 % w roku 2025 r.
- przewidywany jest spadek inflacji w 2026 roku do poziomu 3,0%, zbliżając się do celu inflacyjnego NBP,
- przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6,4%;
- przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2026 r. ma wynieść 5 % co w stosunku do 2025 r. stanowi spadek o 0,1 %;
- relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 53,8%, pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55%.
Lata 2021 - 2023 obarczone pandemią COVID-19 oraz zbrojna napaść Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r., która trwa do dnia dzisiejszego, znacząco zmieniły sytuację gospodarczą w kraju. Wzrosty płacy minimalnej, wysoka inflacja, znaczące podniesienie kosztów świadczenia usług miały i mają

wpływ na rok roczne zwiększenie wydatków bieżących, co ma bezpośrednie przełożenie na możliwości inwestycyjne Miasta.

Dochody bieżące:

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Kwota rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustalana jest jako iloczyn zwaloryzowanych dochodów podatników podatku CIT i wartości udziałów dla miast na prawach powiatu. Dla 2026 r. waloryzuje się dochody roku 2024 o 14,3 % w odniesieniu do wzrostu gospodarczego i inflacji. Udział miasta w wyliczonych dochodach określono na poziomie 2,2 %.

Planowany na 2026 rok udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **91.241.046 zł**, co stanowi 116,0 % przewidywanego wykonania za 2025 r. (78.680.702 zł). Jest to kwota ustalona przez Ministra Finansów na cały 2026 r. i będzie przekazywana do Miasta Białystok w dwunastu równych comiesięcznych ratach.

2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Kwota rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustalana jest jako iloczyn zwaloryzowanych dochodów podatników podatku PIT i wartości udziałów dla miast na prawach powiatu. Dla 2026 r. waloryzuje się dochody roku 2024 o 14,9 % 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 2026 r. dochody Miasta Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **1.447.017.181 zł.**

Planowany na 2026 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 r. (1.324.459.727 zł) wynosi 109,3 %.

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

3. Subwencje:

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

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

Potrzeby finansowe:	2025 r.	2026 r.	%
wyrównawcze	168.922.886	173.586.444	102,76
oświatowe	1.059.365.379	1.152.818.421	108,82
rozwojowe	56.116.581	57.108.020	101,77
ekologiczne	32.224	33.675	104,50
uzupełniające	0	0	x
RAZEM	1.284.437.070	1.383.546.560	107,72

Miasto z tego tytułu w 2026 r. otrzyma kwotę **636.633.413 zł,** co stanowi 104,1 % kwoty subwencji planowanej na dzień 01.01.2025 r. (611.325.171 zł) oraz 102,4 % przewidywanego wykonania za 2025 r. (621.557.291 zł).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wzrost dochodów bieżących w 2026 roku o ok. 4,3 % w stosunku do planu na 2025 r. wg stanu na koniec III kwartału głownie w związku z powyżej opisanymi wielkościami.

Dokonano również zwiększenia dochodów własnych miasta z tytułu podniesienia stawek podatku od nieruchomości w 2026 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. 1,70 % w stosunku do planu na III kw. 2025 r.

W dalszym okresie prognozowania do 2029 roku przyjęto wzrosty dochodów bieżących na poziomie ok. 4%-0,85%, natomiast w 2030 obniżono dochody bieżące o ok. 2 % głównie z uwagi na kończącą się perspektywę finansową 2021-2027. W pozostałym okresie prognozowania założono wzrosty dochodów bieżących na poziomie 1,2%.

Dochody majątkowe w roku 2026 wynoszą 296.644.879 zł. W latach 2027 - 2030 założono rosnący poziom dochodów majątkowych, który oscyluje w granicach 546-346 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 2026 - 2028 na poziomie ok. 2 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. 230 mln zł.

Dodatkowo w latach 2026-2027 Miasto uzyska środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na inwestycje miejskie w ramach uzyskanych promes na realizację następujących inwestycji:
- 29,9 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);
- 27,2 mln zł na „Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku" (dofinansowanie w latach 2027-2028);

Ponadto w 2024 r. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie w wysokości 7.591.272,53 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (dofinansowanie w latach 2024-2026).

W 2025 r. i w 2026 r. podpisano umowy i planowane jest złożenie wniosków 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 2026 r. łącznie 34,4 mln zł.

Miasto uzyska środki na inwestycje miejskie z następujących źródeł:
- 1.750.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga na „Przebudowę i modernizację zabytkowego budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8 – etap 2" (dofinansowanie w kwocie 3.500.000,- zł w latach 2025-2026);
- 5.200.000 zł z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH 2022-2029" z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na budowę żłobka miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej (dofinansowanie w kwocie 16.982.265,60 w latach 2025-2026) dodatkowo Miasto otrzyma kwotę na utrzymanie utworzonych miejsc w żłobku przez okres 3 lat po jego wybudowaniu (zadanie realizowane wspólnie przez Departament Inwestycji i Departament Spraw Społecznych);
- 8.959.360,00 zł z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3„AKTYWNY

MALUCH 2022-2029", z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na budowę żłobka przy ul. Depowej (dofinansowanie w kwocie 10 189 359,36 w latach 2025-2026); dodatkowo Miasto otrzyma kwotę na utrzymanie utworzonych miejsc w żłobku przez okres 3 lat po jego wybudowaniu (zadanie realizowane wspólnie przez Departament Inwestycji i Departament Spraw Społecznych);

- 1.057.300 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2024) na modernizację sal gimnastycznych przy: Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół nr 16 i Szkole Podstawowej nr 20 oraz modernizację boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku (dofinansowanie w kwocie 2.057.300 zł w latach 2025-2026);
- 4.000.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2024) na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Warmińska 55 (dofinansowanie w kwocie 4.636.800 zł w latach 2026-2027);
- 500.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 105;
- 2.364.526 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na roboty modernizacyjno-budowlane w 11 szkołach kształcenia zawodowego (dofinansowanie w latach 2026-2027) w ramach projektu pt. „Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego".

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2026 w wysokości 62.658.523 zł składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

a) 110.100 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
b) 349.303 zł – wpływy ze sprzedaży przebudowanych urządzeń elektroenergetycznych dla PGE Dystrybucja S.A.
c) 50.282.060 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w tym:
   – 12.975.000 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. 3,9642 ha, zlokalizowanych przy ul. Rodzinnej, (2 nieruch.) przy ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego, ul. Osadniczej, w rejonie ul. Hotelowej, ul. Jacka Kuronia, w rejonie ul. Myśliwskiej oraz ul. Szosy Ełckiej;

– 5.100.000 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o pow. 1,4487 ha, zlokalizowanych przy ul. Marczukowskiej, ul. Św. Andrzeja Boboli, ul. Klepackiej, rejonie ul. Dolistowskiej, ul. Gen. Nikodema Sulika oraz ul. Zbigniewa Religi;
– 2.520.000 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,6257 ha, zlokalizowanych przy ul. Władysława Jagiełły, ul. Sobolewskiej, ul. Wasilkowskiej/Kątowej, ul. Władysława Wysockiego, ul. Owsianej, ul. Adama Mickiewicza, ul. Przytulnej, ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego oraz ul. NMP Królowej Rodzin;
– 2.463.060 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,6032 ha, zlokalizowanych przy ul. Zakątek, ul. Działkowej, ul. Meksykańskiej, ul. Saskiej/Jagiellońskiej, ul. Jana Krzysztofa Kluka, ul. Depowej, ul. Porannej, ul. Kołodziejskiej oraz ul. Kowieńskiej;
– 27.224.000 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 0,8633 ha, zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej, ul. Jerzego Waszyngtona, w rejonie ul. Piasta, w rejonie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Józefa Piłsudskiego, ul. Słonecznej, ul. Czystej (2 nieruchomości).

d) 10.650.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
e) 131.060 zł – z tytułu raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.
f) 1.136.000 zł – wpływy ze sprzedaży przebudowanej kanalizacji i sieci wodociągowej w ul. Akademickiej na podstawie porozumienia z Wodociągami Białostockimi sp. z o.o.

Wydatki

Wydatki bieżące

Zaplanowane na 2025 rok wydatki bieżące wg stanu na III kwartał 2025 r. w wysokości 3.032.458.665 zł będą wykonane na niższym poziomie. Wykonanie wydatków bieżących za 2025 r. wyniosło 2.993 mln zł.

W 2026 roku założono wzrost wydatków bieżących o ok. 3,75 % w stosunku do planu na 2025 r. (wg stanu na koniec III kwartału), natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2025 wzrost o ok. 4,02 %.

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

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

- obniżeniem wydatków bieżących na programy, projekty finansowane z udziałem środków unijnych w związku z kończącą się perspektywą unijną,
- przyjętym założeniem obniżenia stawki inflacji do poziomu 2,5% na lata następne wg informacji MF podanych w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja lipiec 2025 r);

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

Poręczenia w WPF obejmują:

a) planowane poręczenie krótkoterminowego kredytu obrotowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2026 r. w wys. 1.000.000 zł wraz z planowanymi odsetkami spłacanego w roku budżetowym.
b) udzielone poręczenie do wysokości 4.000.000 zł (rocznie) na lata 2025-2028 na zabezpieczenie realizacji następujących projektów:
   -"Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF" w wysokości 1.381.358,40 zł,
   - „Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego" w wysokości 2.618.641,60 zł.
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 2025 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 31.12.2025 r. Wcześniejsza spłata dokonana została w dniu 30 października 2025 r. (7.561.000 zł – rata i 98.444,94 zł -odsetki) i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału i odsetek nie wystąpi na dzień 31.12.2025 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów i obligacji (WIBOR), o które w większości oparte jest zadłużenie Miasta. Zadłużenie na dzień 31.10.2025 r. wynosiło 947.045.605,76 zł w tym dług zaciągnięty w 2025 r. w BGK w wys. 39.908.238,85 zł z czego z tytułu pożyczek z KPO na zieloną transformację miast w wys. 15.300.000 zł i na cyfryzację w wys. 24.608.238,85 zł.

Na dzień 31.10.2025 r zadłużenie oparte o stałą stopę w Europejskim Banku Inwestycyjnym stanowi 19,8 % zaciągniętego zadłużenia ogółem, natomiast zadłużenie nieoprocentowane z tytułu pożyczek w BGK wynosi 51.181.674,62 zł i pożyczek oprocentowanych według stopy stałej 1% wynosi 12.307.540,35 zł.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2026 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 5,45 %, i nie przekroczą „starego" ustawowego poziomu 15%. W latach 2027-2029 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 4,23 % - 4,77 %. Od roku 2030 wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2029 r. będzie wynosić ok. 1.414.674.863,94 złotych, a „stary" wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 37,6 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2026 roku o ok. 3,75 %, w stosunku do planu na 2025 r. wg stanu na koniec III kwartału. W kolejnych latach 2027-2029 przyjęto wzrosty na poziomie od 1,25 %.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

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

Prognozowane wydatki majątkowe w 2026 r. wynoszą 677.945.407 zł, natomiast w latach kolejnych 2027 - 2030 na poziomie 885 – 389 mln w związku z 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. 230 mln ze względu na konieczność obsługi dodatkowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia na inwestycje i obsługę długu.

Przychody

W 2026 r. planuje się przychody w wysokości 665.202.165 zł, w tym:

- kwotę 9.913.008 zł, z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 6.624.577 zł z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
-kwotę 110.191.795 zł, z tytułu planowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z wykonania budżetu 2025 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji.
- kwotę 250.000.000 zł z tytułu pożyczki z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia,
- kwotę 288.472.785 zł z tytułu pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (w wys. 281.256.246 zł) oraz z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji (w wys. 7.216.539 zł).

W latach 2027-2028 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Natomiast od roku 2029 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 88 -89 mln z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2026 roku zaplanowano rozchody w wysokości 367.408.334 zł, z czego:

- kwota 250.000.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę istniejącego zadłużenia w Europejskim Banku Inwestycyjnym poprzez zaciągnięcie nowego długu,
- kwota 32.214.739 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów i pożyczek,
- kwota 75.193.595 zł z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 10.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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 w transzach.

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

3) W 2020 roku została podpisana kolejna umowa kredytowa w wys. do 300 mln 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.

Restrukturyzacja zadłużenia w Europejskim Banku Inwestycyjnym
W 2026 roku planowana jest wcześniejsza spłata istniejącego zadłużenia w Europejskim Banku Inwestycyjnym poprzez zamianę długu w banku krajowym z uwagi na otrzymaną korzystniejszą ofertę finansowania z banku krajowego.
Restrukturyzacją zostanie objęta kwota 250 mln zł i dotyczyć będzie trzech transz z wymienionych powyżej zawartych kontraktów.
Zamiana finansowania na korzystniejsze pozwoli na oszczędności w kosztach obsługi długu dla budżetu Miasta na poziomie 12.348.745 zł w całym okresie kredytowania.
Spłata nowego zadłużenia w banku krajowym zostanie dostosowana do dotychczasowego harmonogramu spłat w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty przypada w grudniu 2040 r.

Po restrukturyzacji zadłużenia w Europejskim Banku Inwestycyjnym pozostanie do obsługi pierwsza umowa (dwie transze) z zadłużeniem w wysokości 142.857.142,75 zł (stan na 31.12.2025 r.) z oprocentowaniem opartym obecnie o stałą stopę procentową.

W związku z powyższym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w poz. 5.1.1 i 5.1.1.3.1 dla roku 2026 r. dokonano wyłączenia kwoty 250.000.000 zł z limitu spłaty zobowiązań z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust.3b ustawy tj. środkami nowego zobowiązania.

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 2026 rok deficyt budżetu w wysokości 297.793.831 zł, planuje się pokryć:

- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 281.256.246 zł,
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.913.008 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.624.577 zł

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2026 rok i Załączniku Nr 2 do WPF 2026-2045.

Od roku 2029 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 88-89 mln w całym okresie prognozy, która będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2026 r. planowana jest nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 83,5-130 mln zł i została ustalona na bazie wykonanych historycznych nadwyżek operacyjnych z lat ubiegłych, które kształtowały się w latach 2018-2024 na poziomie ok. 112,6 mln zł (średnia z wykonania siedmiu historycznych lat).

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2025 roku wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 322,5 mln zł. Na podstawie rocznych sprawozdań RB-27S i RB28S za 2025 r. nadwyżka operacyjna wyniosła ok. 213,3 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.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. zadłużenie na koniec 2025 roku wyniosło 998.110.208,94 zł., w związku z czym kwotę długu na dzień 31.12.2026 r. planuje się w wysokości 1.169.174.659,94 zł, a „stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok. 33,3%.

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 (2026-2045) 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 2026 r. uwzględniono nadwyżki bieżące z lat 2019-2025.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF"

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF" przedstawiono realizację zadań na lata 2026 - 2035. W 2026 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 291.243.012 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 49.515.379 zł, zaś wydatki majątkowe 241.727.633 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 2026 roku przedstawiają się w kwocie 98.120.611 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 12.872.455 zł, zaś wydatki majątkowe 85.248.156 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 2026 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w

kwocie 193.122.401 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 36.642.924 zł, zaś wydatki majątkowe 156.479.477 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, 25 maja 2026 roku.