Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia ..... 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[1]) oraz art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.[2]) 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.[3] 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 2026 r. poz. 912.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912.
[3] 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.; uchwałą Nr XXV/403/26 Rady Miasta Białystok z dnia 22 kwietnia 2026 r.; uchwałą Nr XXVI/411/26 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2026 r., uchwałą Nr XXVII/430/26 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2026 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/454/26 Rady Miasta Białystok z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia września 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2026-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	**3 594 895 032,00**	**3 930 417 122,00**	**3 796 258 143,00**	**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:	3 268 131 256,00	3 351 748 122,00	3 386 500 000,00	3 415 000 000,00	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	1 472 000 000,00	1 480 000 000,00	1 485 000 000,00	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	643 491 056,00	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	287 247 291,00	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:	799 134 682,00	851 748 122,00	862 000 000,00	865 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	250 127 990,00	274 000 000,00	275 000 000,00	276 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	326 763 776,00	578 669 000,00	409 758 143,00	346 977 528,00	346 349 787,00	198 108 575,00	197 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	59 101 323,00	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	266 075 867,00	508 669 000,00	339 758 143,00	276 977 528,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 714 777 291,00**	**4 200 417 122,00**	**3 991 431 109,00**	**3 676 977 528,00**	**3 581 349 787,00**	**3 463 108 575,00**	**3 502 270 991,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 150 815 008,00	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	1 585 364 998,00	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:	563 962 283,00	1 012 000 000,00	755 885 427,00	416 977 528,00	392 055 148,00	238 108 575,00	240 270 991,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	556 392 283,00	992 000 000,00	735 355 427,00	395 977 528,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 507 649,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-119 882 259,00**	**-270 000 000,00**	**-195 172 966,00**	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**546 990 593,00**	**341 900 000,00**	**267 172 966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	420 261 213,00	341 900 000,00	267 172 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	103 344 674,00	270 000 000,00	195 172 966,00	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**	**427 108 334,00**	**71 900 000,00**	**72 000 000,00**	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	427 108 334,00	71 900 000,00	72 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00
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:**	**991 263 087,94**	**1 261 263 087,94**	**1 456 436 053,94**	**1 371 436 053,94**	**1 286 436 053,94**	**1 201 436 053,94**	**1 116 436 053,94**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	117 316 248,00	163 331 000,00	150 954 318,00	155 000 000,00	130 705 361,00	125 000 000,00	128 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	244 045 628,00	163 331 000,00	150 954 318,00	155 000 000,00	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)	7,41%	4,19%	4,33%	4,64%	4,56%	4,41%	4,25%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,58%	4,43%	4,45%	4,64%	4,56%	4,41%	4,25%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,58%	4,43%	4,45%	4,64%	4,56%	4,41%	4,25%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,41%	4,19%	4,33%	4,64%	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)	5,59%	7,17%	6,86%	6,87%	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	5,59%	7,17%	6,86%	6,87%	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%	8,41%	8,52%	7,17%	6,59%	6,47%	6,12%
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%	9,25%	9,35%	8,01%	7,42%	7,31%	6,96%
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)	31,45%	39,83%	45,63%	42,79%	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	15 564 406,00	7 521 037,00	4 567 330,00	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:	12 282 761,00	7 521 037,00	4 567 330,00	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	11 202 289,00	6 837 528,00	4 034 390,00	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	144 188 151,00	235 558 668,00	12 085 504,00	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:	144 151 151,00	235 558 668,00	12 085 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 524 926,00	233 881 602,00	12 085 504,00	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	21 023 905,00	8 361 731,00	4 617 943,00	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:	17 742 260,00	8 361 731,00	4 617 943,00	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	16 043 248,00	6 837 528,00	4 034 390,00	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	174 842 440,00	358 852 797,00	71 533 623,00	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:	174 805 440,00	358 852 797,00	71 533 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 342 359,00	233 881 602,00	12 085 504,00	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:	284 497 968,00	1 069 396 035,00	764 191 274,00	273 904 935,00	58 408 554,00	33 393 554,00	3 393 554,00
10.1.1	bieżące	48 928 017,00	58 937 257,00	29 977 987,00	14 869 998,00	7 893 554,00	2 878 554,00	2 878 554,00
10.1.2	majątkowe	235 569 951,00	1 010 458 778,00	734 213 287,00	259 034 937,00	50 515 000,00	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	177 108 333,57	66 633 010,90	64 167 986,90	49 168 006,90	53 168 006,90	62 668 006,90	67 568 006,90
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	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**	**3 543 270 991,00**	**3 583 270 991,00**	**3 603 270 991,00**	**3 643 270 991,00**	**3 692 270 991,00**	**3 732 270 991,00**	**3 772 770 991,00**
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:	244 270 991,00	238 270 991,00	223 270 991,00	218 270 991,00	234 270 991,00	229 270 991,00	230 770 991,00
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**	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**	**86 000 000,00**	**86 000 000,00**	**86 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00
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**	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**	**86 000 000,00**	**86 000 000,00**	**86 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00
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:**	**1 031 436 053,94**	**946 436 053,94**	**861 436 053,94**	**776 436 053,94**	**690 436 053,94**	**604 436 053,94**	**518 436 053,94**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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)	4,09%	3,93%	3,78%	3,64%	3,52%	3,37%	3,22%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,09%	3,93%	3,78%	3,64%	3,52%	3,37%	3,22%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,09%	3,93%	3,78%	3,64%	3,52%	3,37%	3,22%
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)	6,26%	6,24%	5,96%	5,71%	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)	6,26%	6,24%	5,96%	5,71%	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:	3 393 554,00	3 393 554,00	2 640 464,00	994 085,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 878 554,00	2 878 554,00	2 640 464,00	994 085,00	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	52 568 006,90	52 568 006,90	50 568 006,90	50 568 006,65	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**	**3 811 466 539,00**	**3 851 466 539,00**	**3 891 466 539,00**	**3 931 466 539,00**	**3 971 466 539,00**	**4 009 474 040,00**
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:	231 466 539,00	227 466 539,00	226 466 539,00	231 466 539,00	230 466 539,00	229 474 040,00
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**	**86 000 000,00**	**86 000 000,00**	**86 000 000,00**	**86 000 000,00**	**86 000 000,00**	**88 436 053,94**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	88 436 053,94
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**	**86 000 000,00**	**86 000 000,00**	**86 000 000,00**	**86 000 000,00**	**86 000 000,00**	**88 436 053,94**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	88 436 053,94
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:**	**432 436 053,94**	**346 436 053,94**	**260 436 053,94**	**174 436 053,94**	**88 436 053,94**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3,08%	2,94%	2,80%	2,66%	2,52%	2,45%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,08%	2,94%	2,80%	2,66%	2,52%	2,45%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,08%	2,94%	2,80%	2,66%	2,52%	2,45%
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
Rady Miasta Białystok
z dnia września 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)				2 966 523 794,00	284 497 968,00	1 069 396 035,00	764 191 274,00	273 904 935,00	58 408 554,00
1.a	- wydatki bieżące				391 951 875,00	48 928 017,00	58 937 257,00	29 977 987,00	14 869 998,00	7 893 554,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 574 571 919,00	235 569 951,00	1 010 458 778,00	734 213 287,00	259 034 937,00	50 515 000,00
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:				543 664 989,00	82 057 305,00	367 214 528,00	75 658 591,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 648 241,00	11 267 844,00	8 361 731,00	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	1 560 431,00	3 484 332,00	1 433 613,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85495	Departament Edukacji	2026	2027	718 851,00	421 503,00	297 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				515 016 748,00	70 789 461,00	358 852 797,00	71 533 623,00	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	87 490 593,00	13 645 000,00	72 100 000,00	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	263 064,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2027	5 797 793,00	600 000,00	4 937 619,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2028	28 803 484,00	500 000,00	25 650 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury i potencjału instytucjonalnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2026	2028	25 716 823,00	5 105 439,00	20 237 417,00	373 967,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	33 393 554,00	3 393 554,00	3 393 554,00	3 393 554,00	2 640 464,00	994 085,00	1 976 742 884,00
1.a	2 878 554,00	2 878 554,00	2 878 554,00	2 878 554,00	2 640 464,00	994 085,00	87 013 929,00
1.b	30 515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	1 889 728 955,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 042 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 736 904,00
1.1.1.1	0,00	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	0,00	11 785 287,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 851,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 305 096,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 087 110,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 210 398,00
1.1.2.3	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 352,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 492 148,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716 823,00

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						
1.1.2.8	Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2022	2027	20 049 676,00	5 135 866,00	9 921 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 - wydatki na pgoram w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2028	15 528 561,00	400 000,00	13 800 000,00	1 204 484,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	300 000,00	19 000 000,00	4 616 987,00	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				2 422 858 805,00	202 440 663,00	702 181 507,00	688 532 683,00	273 904 935,00	58 408 554,00
1.3.1	- wydatki bieżące				363 303 634,00	37 660 173,00	50 575 526,00	25 853 019,00	14 869 998,00	7 893 554,00
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
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	566 649,00	136 649,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 191,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 393 745,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 906 549,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	33 393 554,00	3 393 554,00	3 393 554,00	3 393 554,00	2 640 464,00	994 085,00	1 661 700 884,00
1.3.1	2 878 554,00	2 878 554,00	2 878 554,00	2 878 554,00	2 640 464,00	994 085,00	66 277 025,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	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	0,00	8 000 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 689,00
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	0,00
1.3.1.7	0,00	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	0,00
1.3.1.9	0,00	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	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						
1.3.1.11	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
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	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	0,00
1.3.1.13	0,00	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	0,00
1.3.1.15	0,00	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	0,00
1.3.1.17	0,00	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	0,00
1.3.1.19	0,00	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	0,00
1.3.1.21	0,00	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	0,00
1.3.1.23	0,00	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	0,00
1.3.1.25	0,00	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	0,00
1.3.1.27	0,00	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	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						
1.3.1.29	Remont Pawilonu pod Orłem - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2028	1 349 500,00	79 200,00	908 800,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Bioróżnorodność Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023, w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2027	200 240,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Najem Powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2036	12 980 203,00	1 250 000,00	1 192 902,00	1 192 902,00	1 192 902,00	1 192 902,00
1.3.1.32	Opracowanie modelu hydraulicznego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z opomiarowaniem - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2030	21 885 293,00	8 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	4 000 000,00	4 900 000,00
1.3.1.33	Prace związane z zimowym i letnim utrzymaniem porządku i czystości działek zarządzanych przez ZMK - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70005	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2027	2028	6 800 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Administrowanie nieruchomościami zarządzanymi przez ZMK - wydatki na program w dziale 700, rozdziały 70004,70005,70007	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2026	2027	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 059 555 171,00	164 780 490,00	651 605 981,00	662 679 664,00	259 034 937,00	50 515 000,00
1.3.2.1	Park przedsiębiorców - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2027	6 570 959,00	3 942 030,00	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	2029	45 213 335,00	937 000,00	6 700 000,00	32 000 000,00	5 284 825,00	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	29 098 488,00	9 000 000,00	16 800 000,00	2 500 000,00	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	12 423 145,00	500 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 600 000,00	12 000 000,00	18 616 210,00	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	1 000,00	500 000,00	19 499 000,00	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	14 033 887,00	8 400 000,00	5 000 000,00	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	500 000 000,00	80 000,00	200 000 000,00	196 202 201,00	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	2028	4 588 605,00	10 000,00	500 000,00	3 990 000,00	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	5 180 872,00	750 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.31	1 192 902,00	1 192 902,00	1 192 902,00	1 192 902,00	1 192 902,00	994 085,00	12 028 428,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 599 392,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2	30 515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	1 595 423 859,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 001,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 780 540,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 576,00
1.3.2.4	0,00	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	0,00	11 603 654,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 910 268,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 805,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 203 481,00
1.3.2.11	0,00	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	0,00	1 950 000,00
1.3.2.13	0,00	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						
1.3.2.14	Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela i ul. Motyla - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2028	10 437 070,00	2 423 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	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	8 922 685,00	100 000,00	3 550 000,00	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	57 376 597,00	335 000,00	4 000 000,00	10 800 000,00	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	1 999 800,00	1 000,00	899 000,00	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	3 333 160,00	100 000,00	3 100 000,00	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	2 353 587,00	30 000,00	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	2029	12 001 000,00	267 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	2 734 000,00	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	2028	15 001 000,00	312 000,00	7 000 000,00	7 689 000,00	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	15 302 000,00	342 000,00	3 000 000,00	11 960 000,00	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	2028	15 777 021,00	1 750 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
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	1 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2028	4 849 112,00	600 000,00	500 000,00	200 000,00	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	9 584 629,00	3 608 500,00	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	56 479 490,00	1 100 000,00	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	2028	2 467 381,00	0,00	2 000 000,00	400 000,00	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	2028	2 470 496,00	0,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 465,00
1.3.2.15	0,00	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	0,00	14 776 824,00
1.3.2.17	0,00	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	0,00	3 139 065,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 427,00
1.3.2.20	0,00	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	0,00	14 556 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935 829,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 955,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 465,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 003,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 499 685,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

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						
1.3.2.31	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2029	7 294 135,00	118 600,00	650 000,00	3 000 000,00	3 520 000,00	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	7 294 535,00	114 000,00	650 000,00	3 000 000,00	3 525 000,00	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	102 000,00	1 500 000,00	3 618 000,00	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	5 172 200,00	1 827 800,00	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	7 400 330,00	0,00	0,00	1 030 000,00	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	2028	4 363 000,00	213 000,00	500 000,00	3 650 000,00	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
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	26 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	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	15 723 011,00	13 109 500,00	1 100 500,00	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	1 000 000,00	14 500 000,00	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
1.3.2.44	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	2030	15 002 673,00	206 788,00	0,00	4 173,00	4 791 712,00	10 000 000,00
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	6 327 521,00	1 000,00	2 800 000,00	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	20 403 530,00	230 000,00	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	2029	80 000 000,00	960 000,00	14 700 000,00	38 000 000,00	26 340 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 890,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 941,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 564,00
1.3.2.34	0,00	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	0,00	8 991 115,00
1.3.2.36	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 900,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 568,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 001 329,00
1.3.2.40	0,00	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	0,00	18 850 000,00
1.3.2.42	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 061 870,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 768 736,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 975 300,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 003 674,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 920,00

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						
1.3.2.50	Centrum Obywatelskie - Świętojańska (CO-Ś)- moderniazcja auli oraz Bookoteka dla człowieka - modernizacja pomieszczeń biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2028	2 600 000,00	1 000,00	1 000,00	2 598 000,00	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	2028	1 161 000,00	1 000,00	200 000,00	960 000,00	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	3 143 000,00	3 130 000,00	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	3 699 000,00	70 000,00	1 500 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ul. E. Pajkerta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	6 125 000,00	225 000,00	5 900 000,00	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	2028	1 265 000,00	60 000,00	100 000,00	1 105 000,00	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	2028	8 300 000,00	800 000,00	6 400 000,00	1 100 000,00	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	2028	1 985 000,00	80 000,00	200 000,00	1 705 000,00	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	2028	3 501 000,00	1 000,00	130 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.51	0,00	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	0,00	1 161 000,00
1.3.2.53	0,00	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	0,00	6 273 000,00
1.3.2.55	0,00	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	0,00	961 180,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 505,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 120,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 081,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783 151,00
1.3.2.61	0,00	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	0,00	12 710 966,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.64	0,00	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	0,00	3 100 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 542,00
1.3.2.67	0,00	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	0,00	2 639 620,00
1.3.2.69	0,00	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	0,00	3 501 000,00

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						
1.3.2.71	Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem energooszczędnych opraw typu LED - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	7 105 203,00	800 000,00	2 000 000,00	4 234 000,00	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	9 355 920,00	1 000,00	350 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	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	32 557 000,00	1 220 000,00	12 400 000,00	14 480 000,00	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	1 350 000,00	52 890,00	1 297 110,00	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	3 440 000,00	84 132,00	3 355 868,00	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	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	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
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	15 503 946,00	15 000,00	7 200 000,00	8 185 000,00	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	9 002 020,00	50 000,00	8 900 000,00	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	280 000,00	14 450 000,00	10 120 000,00	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	3 327 900,00	2 827 900,00	500 000,00	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	251 000,00	1 000,00	250 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 455,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 000,00
1.3.2.73	0,00	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	0,00	1 297 110,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 868,00
1.3.2.76	0,00	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	0,00	53 061,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 433 176,00
1.3.2.80	0,00	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	0,00	3 001 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388 450,00
1.3.2.84	0,00	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	0,00	8 944 220,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 547 666,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 781,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 259,00

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						
1.3.2.90	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 Jerzego Korolkiewicza w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2026	2027	559 000,00	49 000,00	510 000,00	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	1 066 550,00	54 250,00	1 000 000,00	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	222 200,00	22 200,00	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
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	1 000,00	1 846 000,00	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	1 900 000,00	850 000,00	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	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	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	1 000,00	100 000,00	2 999 000,00	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	251 000,00	51 000,00	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	500 000,00	1 600 000,00	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	1 149 517,00	131 000,00	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	51 000,00	500 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.90	0,00	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	0,00	802 600,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 880,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 980,00
1.3.2.94	0,00	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	0,00	200 060,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 630,00
1.3.2.97	0,00	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	0,00	500 000,00
1.3.2.99	0,00	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	0,00	1 563 164,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 129,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.105	0,00	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	0,00	251 000,00
1.3.2.107	0,00	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	0,00	2 100 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 851,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.3.2.111	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
1.3.2.114	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	2028	2 100 000,00	1 000,00	200 000,00	1 899 000,00	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
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	1 970 000,00	1 820 000,00	150 000,00	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	2028	31 354 740,00	10 134 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	210 000,00	645 500,00	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	2028	3 000 000,00	100 000,00	1 000,00	2 899 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Budowa ul. Kameliowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2027	1 690 000,00	540 000,00	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	1 625 400,00	101 400,00	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	13 103 658,00	750 000,00	2 500 000,00	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	320 000,00	20 000,00	300 000,00	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	17 500 000,00	500 000,00	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	851 000,00	1 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2023	2027	2 484 027,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Przebudowa oświetlenia w salonie ogrodowym w Parku Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2027	788 180,00	4 380,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.114	0,00	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	0,00	2 100 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201 018,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 143,00
1.3.2.120	0,00	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	0,00	1 656 790,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 692,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 075,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 600,00
1.3.2.127	0,00	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	0,00	851 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 335,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

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						
1.3.2.131	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2027	455 000,00	55 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Wykonanie oświetlenia przeszkodowego na budynkach przy ul. Waszyngtona i Kaczorowskiego - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2026	2027	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2027	11 538 865,00	4 950 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2027	56 992 034,00	28 596 823,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 31, ul. Żurawia 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2026	2027	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Ciuchcia na Szkolnej Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2025	2027	1 650 000,00	50 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kowalskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	114 000,00	110 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Budowa oświetlenia drogi rowerowej przy ul. Cz. Miłosza - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2027	601 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Budowa oświetlenia odcinka ul. Królowego Mostu - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2027	271 000,00	1 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Budowa odcinka ul. Dworskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	610 000,00	410 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2025	2027	738 000,00	228 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Budowa parku kieszonkowego przy ul.Suraskiej/ul. Lipowej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2027	3 020 000,00	120 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71035	Departament Gospodarki Komunalnej	2024	2027	1 646 000,00	642 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudowa budynku inwentarskiego dla psów - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2022	2027	3 434 953,00	980 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2022	2027	700 000,00	41 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Modernizacja boiska do piłki nożnej "Orlik" przy Zespole Szkół Handlowo Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2026	2027	1 541 700,00	1 391 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2022	2027	8 563 438,00	99 261,00	2 900 739,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 850,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 011,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 702 491,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 315,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 467,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 508,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 900,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 889,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 739,00

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						
1.3.2.149	Modernizacja budynku administracyjno-gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku - wydatki w dziale 900, rozdział 90013	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "DOLINA DOLISTÓWKI" W BIAŁYMSTOKU	2026	2027	580 000,00	26 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Trawiastej do ul. Wł. Wysockiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2027	251 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Budowa ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2029	12 275 000,00	265 000,00	10 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	0,00
1.3.2.152	Budowa ul. Plutona - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	1 275 000,00	75 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Budowa oświetlenia wzdłuż bulwarów przy rzece Białej - ul. Włókiennicza (od pływalni do siedziby TVP Białystok) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2027	205 000,00	15 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Budowa drogi ze zjazdem z ul. Wołodyjowskiego - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2026	2027	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku, ul. ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2027	34 994 143,00	14 676 859,00	19 173 141,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Budowa parkingu przy ul. Bema działka 165/64, 165/44, obręb Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2027	479 000,00	39 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku przy ul. Krakowskiej 1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2027	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Modernizacja budynków - ul. ks. S. Suchowolca 25, 25A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2027	5 430 343,00	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Modernizacja budynku przy ul. Węglowej 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2026	2029	15 450 000,00	0,00	400 000,00	7 550 000,00	7 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 007 844,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 430,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 085,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 875,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 716,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia września 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 326.763.776 zł. W latach 2027 - 2030 założono rosnący poziom dochodów majątkowych, który oscyluje w granicach 578-346 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:

- 24,10 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 dofinansowanie w latach 2025-2026 – w wys. 29,9 mln - zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich z dofinansowaniem w 2026 r na kwotę 10,9 mln zł. wraz z Departamentem Inwestycji z dofinansowaniem w 2026 r. w wys. 13,2 mln.
- 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). Planowany wpływ dofinansowania z zakresu realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w 2026 r. na kwotę 2,3 mln zł.

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

W 2026 r. planowane jest podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF – Miasto Białystok" z planowanym dofinansowaniem w wysokości 44,9 mln zł (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich wraz z Zarządem Białostockiej Komunikacji Miejskiej - dofinansowanie w latach 2025-2028).

~~W dniu 30.10.2025 r. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie w wysokości 192 127 500,00 zł na realizację projektu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym" (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg~~

~~Miejskich wraz z Zarządem Białostockiej Komunikacji Miejskiej – dofinansowanie w latach 2025-2028).~~

Miasto uzyska środki na inwestycje miejskie z następujących źródeł:

- 3.500.000 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);~~
- 5.989.359,36 zł z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3„AKTYWNY MALUCH 2022-2029", z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na budowę żłobka przy ul. Depowej (dofinansowanie w 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);
- 391.700 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 59.101.323 zł składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

a) 283.608 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) 5.650.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
e) 131.060 zł – z tytułu raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.
f) 2.405.292 zł – wpływy ze sprzedaży przebudowanych kanalizacji i sieci wodociągowych w ul.

Akademickiej, Mościckiego, I. Potockiego, K. Pendereckiego oraz drogi gminnej (ul. 17 KD-L). i ul. Bydgoskiej zgodnie z zawartymi porozumieniami 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. 7,41 %, i nie przekroczą „starego" ustawowego poziomu 15%. W latach 2027-2029 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 4,19 % - 4,64 %. Od roku 2030 wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2029 r. będzie wynosić ok. 1.371.436.053,94 złotych, a „stary" wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 36,5 %.

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 563.962.283 zł, natomiast w latach kolejnych 2027 - 2030 na poziomie 1.012 – 392 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 546.990.593 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 170.261.213 zł z tytułu pożyczki z przeznaczeniem na: pokrycie planowanego deficytu budżetowego (w wys. 103.344.674 zł) oraz z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji (w wys. 66.916.539 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 85 -88 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 427.108.334 zł, z czego:
- kwota 250.000.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę istniejącego zadłużenia w Europejskim Banku Inwestycyjnym poprzez zaciągnięcie nowego długu,
- kwota 91.914.739 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, uchwałą Nr XXVII/430/26 z Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2026 r. został zmniejszony o kwotę 46.238.810 zł do kwoty 251.555.021 zł, a następnie niniejszą uchwałą został zmniejszony o kwotę 131.672.762 zł, do kwoty 119.882.259 zł, który planuje się pokryć:

- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 103.344.674 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 85-88 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. 117,3-130 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 991.263.087,94 zł, a „stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok. 27,6%.
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 - 2036.
W 2026 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 284.497.968 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 48.928.017 zł, zaś wydatki majątkowe 235.569.951 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 82.057.305 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 11.267.844 zł, zaś wydatki majątkowe 70.789.461 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 202.440.663 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 37.660.173 zł, zaś wydatki majątkowe 164.780.490 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, września 2026 roku.