

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2024 – 2040**

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270^[1]), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609^[2]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167^[3]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVII/1073/23 Rady Miasta Białystok w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2024-2040^[4] wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2024-2040", 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 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040 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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

^[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 232.

^[4] Zmienionej uchwałą Nr LXXIX/1093/24 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2024 r.; uchwałą Nr LXXXI/1102/24 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2024 r.; uchwałą Nr LXXXII/1117/24 Rady Miasta Białystok z dnia 25 marca 2024 r. oraz uchwałą Nr II/4/24 Rady Miasta Białystok z dnia 7 maja 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2024-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	2 717 732 172,00	2 772 946 900,00	2 821 970 992,00	2 898 493 897,00	2 893 430 991,00	2 899 390 591,00	2 853 349 787,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 562 655 484,00	2 553 000 000,00	2 562 500 000,00	2 572 500 000,00	2 522 000 000,00	2 525 000 000,00	2 530 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	576 161 093,00	592 000 000,00	593 000 000,00	594 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 900 283,00	68 000 000,00	68 500 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	928 502 432,00	954 000 000,00	955 000 000,00	956 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	296 620 184,00	210 000 000,00	210 000 000,00	212 000 000,00	190 000 000,00	195 000 000,00	200 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	698 471 492,00	729 000 000,00	736 000 000,00	741 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	226 723 490,00	238 000 000,00	246 500 000,00	252 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	155 076 688,00	219 946 900,00	259 470 992,00	325 993 897,00	371 430 991,00	374 390 591,00	323 349 787,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	75 962 269,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	76 176 888,00	149 338 938,00	189 470 992,00	255 993 897,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 891 472 551,00	2 828 957 694,00	2 803 624 902,00	2 852 470 991,00	2 824 430 991,00	2 818 390 591,00	2 772 349 787,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 561 584 221,00	2 388 349 070,00	2 385 866 717,00	2 409 417 122,00	2 414 045 682,00	2 417 413 063,00	2 422 294 639,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 715 425,00	1 197 000 000,00	1 199 000 000,00	1 210 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 000 000,00	16 898 776,00	16 369 506,00	13 482 623,00	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:	56 821 000,00	41 277 549,00	37 671 533,00	34 058 113,00	32 829 974,00	31 986 560,00	30 034 888,00
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:	329 888 330,00	440 608 624,00	417 758 185,00	443 053 869,00	410 385 309,00	400 977 528,00	350 055 148,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	322 280 830,00	433 808 624,00	411 258 185,00	436 053 869,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 053 177,00	6 800 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-173 740 379,00	-56 010 794,00	18 346 090,00	46 022 906,00	69 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	18 346 090,00	46 022 906,00	69 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00
4	Przychody budżetu	237 803 401,00	123 310 794,00	56 153 910,00	28 477 094,00	10 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	227 840 395,00	123 310 794,00	56 153 910,00	28 477 094,00	10 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	163 777 373,00	56 010 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 721 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 721 916,00	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:	1 241 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 241 090,00	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	64 063 022,00	67 300 000,00	74 500 000,00	74 500 000,00	79 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	64 063 022,00	67 300 000,00	74 500 000,00	74 500 000,00	79 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00
5.1.1	łącznie 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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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:	1 055 196 648,00	1 111 207 442,00	1 092 861 352,00	1 046 838 446,00	977 838 446,00	896 838 446,00	815 838 446,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 071 263,00	164 650 930,00	176 633 283,00	163 082 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00	107 705 361,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 034 269,00	164 650 930,00	176 633 283,00	163 082 878,00	107 954 318,00	107 586 937,00	107 705 361,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,33%	4,63%	5,46%	5,17%	4,80%	4,85%	4,77%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,38%	5,36%	5,46%	5,17%	4,80%	4,85%	4,77%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,38%	5,36%	5,46%	5,17%	4,80%	4,85%	4,77%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,33%	4,63%	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)	1,69%	8,79%	9,24%	8,56%	6,04%	5,99%	5,91%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,69%	8,79%	9,24%	8,56%	6,04%	5,99%	5,91%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,90%	9,96%	5,66%	5,94%	6,45%	5,81%	5,88%
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)	11,26%	10,33%	6,10%	6,39%	6,89%	6,26%	6,32%
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 podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	45,00%	46,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	27 624 444,00	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	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:	27 624 444,00	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	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	27 064 244,00	6 000 000,00	6 500 000,00	9 000 000,00	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	7 732 942,00	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:	7 732 942,00	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	7 732 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 125 713,00	6 500 000,00	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:	8 125 713,00	6 500 000,00	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	7 174 025,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 498 400,00	25 000 000,00	2 000 000,00	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:	10 498 400,00	25 000 000,00	2 000 000,00	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:	182 547 101,00	434 811 445,00	324 455 411,00	230 806 357,00	174 512 172,00	156 626 202,00	37 661 000,00
10.1.1	bieżące	37 827 655,00	33 898 077,00	18 637 811,00	16 140 850,00	14 657 172,00	909 202,00	0,00
10.1.2	majątkowe	144 719 446,00	400 913 368,00	305 817 600,00	214 665 507,00	159 855 000,00	155 717 000,00	37 661 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	64 063 021,20	67 292 529,40	74 481 058,00	74 481 058,00	74 481 038,00	74 481 058,00	79 481 058,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 467,77	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.	2 467,77	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	Weześniejsza 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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	2 709 108 575,00	2 715 556 136,00	2 722 018 987,00	2 726 686 467,00	2 731 560 622,00	2 736 643 518,00	2 742 937 243,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 535 000 000,00	2 540 285 145,00	2 545 747 996,00	2 550 415 476,00	2 555 289 631,00	2 560 372 527,00	2 565 666 252,00
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	205 000 000,00	207 000 000,00	209 000 000,00	211 000 000,00	213 000 000,00	215 000 000,00	217 000 000,00
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:	174 108 575,00	175 270 991,00	176 270 991,00	176 270 991,00	176 270 991,00	176 270 991,00	177 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 629 108 575,00	2 633 556 136,00	2 640 018 987,00	2 644 686 467,00	2 649 560 622,00	2 654 643 518,00	2 660 937 243,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 428 226 994,00	2 432 969 016,00	2 438 638 080,00	2 443 136 286,00	2 447 840 616,00	2 453 695 043,00	2 462 988 768,00
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:	25 009 148,00	20 882 187,00	16 944 844,00	14 286 315,00	12 767 661,00	10 760 224,00	8 251 394,00
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:	200 881 581,00	200 587 120,00	201 380 907,00	201 550 181,00	201 720 006,00	200 948 475,00	197 948 475,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
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	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
5.1.1	łącznie 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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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
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:	735 838 446,00	653 838 446,00	571 838 446,00	489 838 446,00	407 838 446,00	325 838 446,00	243 838 446,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	106 773 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,51%	4,41%	4,23%	4,12%	4,05%	3,96%	3,84%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,51%	4,41%	4,23%	4,12%	4,05%	3,96%	3,84%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,51%	4,41%	4,23%	4,12%	4,05%	3,96%	3,84%
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)	5,66%	5,49%	5,31%	5,20%	5,13%	5,01%	4,72%
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	5,66%	5,49%	5,31%	5,20%	5,13%	5,01%	4,72%
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)	6,60%	7,17%	6,70%	6,14%	5,66%	5,53%	5,39%
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)	6,60%	7,17%	6,70%	6,14%	5,66%	5,53%	5,39%
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 podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	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	71 881 054,00	59 781 054,00	55 581 054,00	58 581 054,00	58 581 054,00	58 581 053,70	4 918 032,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты 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	Weześniejsza 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	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	2 747 443 906,00	2 753 665 635,00	2 757 300 130,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 570 172 915,00	2 575 894 644,00	2 580 833 591,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	219 000 000,00	220 000 000,00	210 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	177 270 991,00	177 770 991,00	176 466 539,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	2 665 443 906,00	2 671 665 635,00	2 677 461 684,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 470 495 431,00	2 476 217 160,00	2 481 293 078,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 893 853,00	5 536 311,00	4 778 770,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	194 948 475,00	195 448 475,00	196 168 606,00
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	82 000 000,00	82 000 000,00	79 838 446,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	82 000 000,00	82 000 000,00	79 838 446,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	82 000 000,00	82 000 000,00	79 838 446,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	79 838 446,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	161 838 446,00	79 838 446,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 677 484,00	99 677 484,00	99 540 513,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	99 677 484,00	99 677 484,00	99 540 513,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,78%	3,72%	3,57%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,78%	3,72%	3,57%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,78%	3,72%	3,57%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	4,53%	4,47%	4,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,53%	4,47%	4,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,22%	5,06%	4,91%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,22%	5,06%	4,91%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 918 032,80	4 918 032,80	4 918 032,60
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia maja 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 841 087 112,00	182 547 101,00	434 811 445,00	324 455 411,00	230 806 357,00	174 512 172,00
1.a	- wydatki bieżące				302 465 329,00	37 827 655,00	33 898 077,00	18 637 811,00	16 140 850,00	14 657 172,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 538 621 783,00	144 719 446,00	400 913 368,00	305 817 600,00	214 665 507,00	159 855 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 237 142,00	5 050 419,00	2 408 755,00	2 225 339,00	1 183 678,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 237 142,00	5 050 419,00	2 408 755,00	2 225 339,00	1 183 678,00	0,00
1.1.1.2	Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) - Wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	BIURO DO SPRAW SMART CITY	2023	2026	214 827,00	76 513,00	23 543,00	23 543,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2023	2025	2 935 631,00	2 474 492,00	183 416,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Platforma startowe dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2027	8 086 684,00	2 499 414,00	2 201 796,00	2 201 796,00	1 183 678,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 829 849 970,00	177 496 682,00	432 402 690,00	322 230 072,00	229 622 679,00	174 512 172,00
1.3.1	- wydatki bieżące				291 228 187,00	32 777 236,00	31 489 322,00	16 412 472,00	14 957 172,00	14 657 172,00
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	ZARZĄD BIAŁOSTOCKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2023	2025	11 866 708,00	3 930 000,00	4 736 708,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2019	2026	8 182 408,00	1 320 000,00	1 386 000,00	1 455 300,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich kompleksowym serwisem, utrzymaniem i przekazywaniem środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 994 311,00	1 338 025,00	1 258 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Działania na rzecz osób starszych - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	1 180 000,00	500 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	7 700 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	156 626 202,00	37 661 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 343 052 878,00
1.a	909 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 130 443,00
1.b	155 717 000,00	37 661 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 311 922 435,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 283,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 283,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 599,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086 684,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 626 202,00	37 661 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 334 565 595,00
1.3.1	909 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 643 160,00
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	4 161 300,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	4 000 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	2 800 000,00	1 250 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkank miasta Białegostoku pn.: "Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2021	2025	1 654 900,00	365 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2013	2029	237 334 000,00	17 766 039,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00
1.3.1.10	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	2 632 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.11	Gminny program osłonowy „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” na lata 2024-2025 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	490 000,00	240 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Bioróżnorodność Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Gospodarki Komunalnej	2024	2025	73 000,00	28 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Okresowe kontrole obiektów budowlanych BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2028	100 860,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00
1.3.1.14	TechCraft - szkolenia z nowoczesnych technologii - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2025	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 538 621 783,00	144 719 446,00	400 913 368,00	305 817 600,00	214 665 507,00	159 855 000,00
1.3.2.1	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	2 215 734,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i odbudowa rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Biała - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2025	350 000,00	89 900,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2025	880 000,00	30 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2027	8 574 593,00	300 000,00	3 396 100,00	4 045 600,00	655 600,00	0,00
1.3.2.5	Budowa leśnego parku kieszonkowego na osiedlu Leśna Dolina - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2026	1 000 000,00	100 000,00	890 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Park przedsiębiorców - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	2 540 000,00	240 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa, przebudowa obiektów wraz z infrastrukturą na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	950 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00
1.3.1.9	909 202,00	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	1 250 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	155 717 000,00	37 661 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 311 922 435,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 124,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 240,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 300,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 442,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Zielone ławki na Rynku Kościuszki - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2025	1 830 000,00	830 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbiórka i budowa fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2022	2025	10 000 000,00	250 000,00	9 557 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Szkoła z blyskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzywińska 11 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	1 000 000,00	1 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2017	2025	1 217 448,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	5 060 000,00	2 330 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Mistrzowska szatnia IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	1 200 000,00	1 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2024 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	1 500 000,00	1 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2022	2025	640 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	1 000 000,00	100 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Szkoły zawodowe na miarę XXII wieku - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2028	41 000 000,00	10 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	7 990 000,00
1.3.2.19	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudową budynku inwentarskiego dla psów - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2022	2025	2 375 260,00	813 100,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92109	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2027	20 833 113,00	50 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2022	2025	700 000,00	41 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	2025	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	12 109 000,00	50 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej: Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13, Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 575,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 490,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 560,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 410,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 100,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 350,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 451,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944 943,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.25	Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	2 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Ludwik4YOU - strefy aktywności przy Szkole Podstawowej 51, ul. J.K Kluka 11A - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	615 000,00	1 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	1 363 348,00	730 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Galeria "Willow" w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	1 500 000,00	1 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	1 100 000,00	1 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2025	6 848 708,00	500 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2019	2026	9 429 747,00	50 000,00	6 250 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2026	34 028 377,00	5 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosa do ul. Świętojańskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2019	2027	30 223 202,00	1 061 000,00	8 439 000,00	12 000 000,00	8 500 000,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2021	2025	11 567 011,00	3 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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 1 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka 1 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2026	17 548 873,00	800 000,00	7 600 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa żłobka przy ul. Kawalerskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2022	2026	11 500 000,00	2 200 000,00	7 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2017	2026	9 223 190,00	50 000,00	8 089 500,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2022	2026	9 500 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	2 960 000,00	300 000,00	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2029	320 000 000,00	200 000,00	11 009 999,00	65 000 000,00	85 034 907,00	85 000 000,00
1.3.2.41	Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	963 000,00	100 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 433,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 850,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 827 566,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 977,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 891 390,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011 346,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 219,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 108,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 830,00
1.3.2.40	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 794 802,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 090,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.42	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	2025	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU	2022	2025	15 934 000,00	7 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Akademia golfa - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2024	2025	2 710 000,00	1 500 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Lodowisko czynne cały rok - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2024	2025	2 140 000,00	140 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2024	2025	1 015 826,00	518 067,00	497 759,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Śleńdzinskich - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2021	2027	5 603 846,00	1 349 000,00	800 000,00	900 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.48	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2016	2029	102 500 000,00	7 602 500,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00
1.3.2.49	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2022	2025	6 076 775,00	3 058 964,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Św. Jana Chrzyciela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2025	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2025	9 856 895,00	2 900 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2025	10 047 747,00	1 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2026	6 268 513,00	500 000,00	2 410 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2026	52 502 151,00	27 000 000,00	22 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2026	10 000 000,00	100 000,00	6 999 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2025	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2026	6 000 000,00	50 000,00	2 900 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ul. Rzędziana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2025	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 826,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 000,00
1.3.2.48	20 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 786 500,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 964,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 695,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 425,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 325,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.59	Budowa ul. Korycińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	3 300 000,00	100 000,00	2 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starsielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2025	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ul. Ziółowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2025	4 500 000,00	200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Szczygłej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	3 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiego, B. Szaykowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	12 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2028	44 310 000,00	1 360 000,00	6 000 000,00	11 950 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.65	Likwidacja barier architektonicznych na infrastrukturze drogowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	2026	15 000 000,00	50 000,00	5 450 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Octowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2026	15 514 145,00	140 000,00	10 860 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2025	19 620 000,00	8 000 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2029	86 328 000,00	10 000,00	900 000,00	10 000 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.70	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Etcka do granicy miasta - na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2030	28 776 000,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	5 000 000,00
1.3.2.71	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2030	78 480 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.72	Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę woonerfu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2026	32 557 000,00	50 000,00	15 350 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2027	2 993 640,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	1 610 000,00	0,00
1.3.2.74	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2028	26 160 000,00	600 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 210 000,00	3 000 000,00
1.3.2.75	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2027	39 240 000,00	2 000 000,00	17 440 000,00	9 300 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brzoskwiniovej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górnicej, 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. Połowej), Ogrodniczki (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	5 247 087,00	1 950 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2025	3 350 000,00	1 230 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 113 200,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620 000,00
1.3.2.69	24 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 328 000,00
1.3.2.70	10 000 000,00	12 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 776 000,00
1.3.2.71	30 000 000,00	24 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 480 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 690,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 810 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400 046,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 140,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 286,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.78	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawalerskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2025	4 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	6 036 909,00	700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2019	2027	56 120 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2025	2 503 049,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2025	2 489 789,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	5 175 000,00	175 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	5 175 000,00	175 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa parkingu przy ul. Chelmońskiego 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	360 000,00	20 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Modernizacja urządzenia dźwigowego w budynku przy ul. I. Malmeda 8 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	460 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa wejścia do lokalu Książnicy Podlaskiej w budynku przy ul. Dojlidy Górne 48 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	360 000,00	25 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2026	5 170 000,00	170 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2021	2025	16 307 380,00	6 940 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2025	4 999 000,00	379 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2026	9 039 636,00	2 524 915,00	3 000 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2019	2028	11 597 889,00	1 185 000,00	5 560 000,00	1 710 000,00	1 440 000,00	1 500 000,00
1.3.2.96	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2021	2026	24 322 854,00	889 000,00	15 000 000,00	8 111 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych, ul. gen. J. Bema 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2026	1 003 000,00	370 000,00	330 000,00	286 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639 915,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.98	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościakowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2026	50 160 000,00	19 100 000,00	25 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa parkingu na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2024	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenal w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2034	8 192 988,00	850 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00
1.3.2.102	Budowa ul. 5KD-D od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	4 200 000,00	100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	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	2025	13 754 577,00	1 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	10 366 483,00	7 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Opracowanie koncepcji architektonicznej dla budynku przy ul. Letniej 1/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Przebudowa Fontanny w Parku im. J. Dziekońskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2025	2 020 000,00	1 106 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	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	2025	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	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	2026	15 000 000,00	10 000,00	600 000,00	14 390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.109	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	150 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	13 000 000,00	3 350 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 211,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.101	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	6 000 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 016,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 600,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia maja 2024 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2024-2040 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 2024-2040 opracowano z uwzględnieniem:

- projektu budżetu państwa na 2024 rok, który Rząd przyjął w dniu 28 września 2023 r. i przekazał do sejmu RP;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2023 r.)
- zawiadomień Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2024 rok,
- informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” przyjętej uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r.
2. Programie „ Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
3. Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” przyjętym uchwałą Nr LIV/767/22 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2022 r.
4. Zarządzeniu Nr 159/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2024 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2040 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2021-2023, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2024-2040, tj. okres 17 lat ze względu na wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym (końcowe terminy spłaty 2036 r. i 2040 r.),
- udzielonego poręczenia pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. z terminem obowiązywania do 2026 r.

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 2024 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

- dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,0 % przy 100,9% w roku 2023 r.
- przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,7%;
- przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2024 r. ma wynieść 5,3 % co w stosunku do 2023 r. stanowi spadek o 0,2 %;

Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT z 38,4% w 2023 r. do 38,46% w roku 2024.

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

Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania wojny na Ukrainie i związanej z tym sytuacji na rynku cen energii, wysokości stóp procentowych powoduje bardzo ostrożnościowe podejście do uchwalania budżetu i WPF na rok 2024.

Według rządu projekt budżetu państwa na 2024 rok został przygotowany przy założeniu, że w przyszłym roku wzrost PKB w ujęciu realnym ma wynieść 3%, a inflacja 6,6 % średniorocznie. Według rządu głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżenie inflacji będą: stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, relatywnie niska dynamika

spożycia prywatnego w bieżącym roku oraz oddziaływanie polityki pieniężnej. W projekcie założono, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 r. wzrośnie o 1,2 %. Na umiarkowaną dynamikę zatrudnienia będzie oddziaływać ograniczona podaż pracy, która jest efektem procesów demograficznych. Założono że w 2024 r. nakłady brutto na środki trwałe ogółem powinny wzrosnąć o 4,4%. Wpływ na rosnącą dynamikę inwestycji będzie miało polepszenie sytuacji gospodarczej, a w dłuższym horyzoncie także oczekiwany przez rynek spadający koszt kapitału. W 2024 r. wraz z poprawą sytuacji gospodarczej na rynkach eksportowych, wzrost ten wyniesie 3,6%. W projekcie zapisano również, że w przyszłym roku import będzie rósł w tempie zbliżonym do eksportu 3,9%.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w 2024 roku o ok. 10,7 % w stosunku do planu na 2023 r. wg stanu na koniec III kwartału. Główną wielkością są zwiększone zaplanowane wpływy z PIT i CIT w stosunku do 2023 r. oraz subwencji ogólnej.

W 2024 roku zaplanowano również zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości, natomiast zmniejszono planowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o ok. 40 mln związane głównie z wygaszeniem:

- obsługi programu 500+ przez samorządy,
- obsługi dodatku węglowego,
- obsługi funduszu przeciwdziałania Covid 19,
- obsługi środków związanych z pomocą Ukrainie,
- obsługi środków pomocowych z UNICEF.

Powyższe wymienione dochody rzutują na zmniejszone wielkości osiągniętych dochodów i wydatków bieżących w pozostałych latach.

W 2024 roku założono wzrost dochodów bieżących o ok. 10,8 % w stosunku do planu 2023 r. wg stanu na koniec III kwartału.

Dokonano również zwiększenia dochodów własnych miasta z tytułu podniesienia stawek podatku od nieruchomości 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. 9,8% w stosunku do planu na III kw. 2023 r.

W dalszym okresie prognozowania do 2027 roku przyjęto wzrosty dochodów bieżących na poziomie 2%-0,4%, natomiast w 2028 obniżono dochody bieżące o ok. 2,5 % głównie z uwagi na

kończącą się perspektywę finansową 2021-2027. W pozostałym okresie prognozowania założono wzrosty dochodów bieżących na poziomie 0,2%.

Dochody majątkowe w roku 2024 wynoszą 155.076.688 zł. W latach 2025 - 2030 założono rosnący poziom dochodów majątkowych, który oscyluje w granicach 205-323 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. W pozostałym okresie przyjęto poziom dochodów majątkowych na poziomie ok. 180 mln. zł.

Dodatkowo w latach 2024-2026 Miasto uzyska środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na inwestycje miejskie w ramach uzyskanych promes na realizację następujących inwestycji:

- 44,1 mln zł na „Rozbudowę układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka – budowa ul. 1K-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa”;
- 30 mln zł na „Poprawę dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy „Praczkach” Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich wraz z Departamentem Inwestycji),
- 2 mln zł na „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej (dofinansowanie w latach 2024-2025).
- 30 mln zł na „Przebudowę układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę woonerfu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D” (dofinansowanie w latach 2025-2026);
- 2 mln zł – PGR na „Bezpieczną i Nowoczesną Naukę - modernizację infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych” (dofinansowanie w latach 2024-2025).

Ponadto w 2024 roku Miasto uzyska środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 15.450.000 zł (w 2023 uzyskano 5 mln) na następujące inwestycje: "Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. Starosielce na odcinku od ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. Wiklinowa na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. Bagnówka kolonia na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. Kiemliczów, ul. Zawady na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. Św. Łukasza na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. płk. Cz. Hake na odcinku od ul. mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu 303, 1 KD-Z).

Miasto uzyska również środki na inwestycje miejskie z następujących źródeł:

- 3.500.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga na „Przebudowę i modernizację zabytkowych budynków VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8 – etap 2” (dofinansowanie w latach 2024-2026);
- 9.768.120 zł z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na budowę żłobka miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej (dofinansowanie w latach 2024-2026); Po wybudowaniu żłobka Miasto otrzyma dodatkowo kwotę 7.223.040 zł na utrzymanie utworzonych miejsc w żłobku przez okres 3 lat po jego wybudowaniu (zadanie realizowane wspólnie przez Departament Inwestycji i Departament Spraw Społecznych);
- 2.480.000 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządowych na „Modernizację budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28” (dofinansowanie w latach 2024-2025);
- 1.821.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Olimpia – nabór pierwszy) na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Porzeczkowa 11 (dofinansowanie w roku 2024);
- 4.564.227 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Olimpia – nabór trzeci) na budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z zadaszeniem przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, ul. Pułaskiego 25 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2, ul. Promienna 13A (dofinansowanie w roku 2025).

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2024 w wysokości 75.962.269 zł składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 134.819 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- b) 300.000 zł – wpływy ze zbycia praw majątkowych dotyczących sprzedaży białych certyfikatów wydanych przez URE - (plan Biura Zarządzania Efektywnością Energetyczną);
- c) 493.480 zł z tytułu sprzedaży przebudowanej sieci energetycznej dla PGE Dystrybucja S.A. w następujących ulicach: Rodzinna, Sielska, Liliowa, Orłąt Lwowskich, ul. Boh Monte Cassino, Łomżyńska, M. Kopernika, ul. Szyszkowa, Chmielowa, Zawady;
- d) 65.202.910 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym:
 - 15.599.800 zł - sprzedaż 12 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. ok. 5,0983 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Lawendowej, Rodzinnej, 2 nieruchomości przy ul. Ciołkowskiego, Matoszko, w rejonie ul. Hotelowej,

- Piastowskiej, w rejonie ul. Myśliwskiej, 2 nieruchomości przy ul. Gen. S. Sosabowskiego, w rejonie ul. Produkcyjnej oraz Szosie Ełckiej;
- 19.102.900 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o powierzchni 2,6339 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Klepackiej, B. Krzywoustego, Prowiantowej, Kombatantów, Bitwy Białostockiej, Gen. S. Maczka, Grochowej, Wysoki Stoczek oraz Jana Klemensa Branickiego;
 - 4.895.750 zł – sprzedaż 10 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,8786 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Harnasiów, 2 nieruchomości przy ul. Wasilkowskiej, Kątowej, Drewnianej, Władysława Jagiełły, Sobolewskiej, Władysława Wysockiego, Pajęcznej, Gen. S. Grotaroweckiego oraz Herberta;
 - 13.301.160 zł – sprzedaż 11 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 5,3836 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Meksykańskiej, Polowej, Saperskiej, Saskiej, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Andromedy, W. Siedleckiego, Zimowej, Kowieńskiej oraz w rejonie ulic Szwajcarskiej i Portugalskiej;
 - 12.303.300 zł - sprzedaż 11 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 1,0926 ha, zlokalizowanych przy ulicach: 2 nieruchomości przy ul. Czarnogórskiej, Sienkiewicza, Jagienki, Kijowskiej, Al. J. Piłsudskiego, Piasta, Gen. J. Bema, S. Mikołajczyka, Nowowarszawskiej oraz J. Waszyngtona;
- e) 9.700.000 zł – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych;
- f) 131.060 zł – z tytułu raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Wydatki

Wydatki bieżące

Zaplanowane na 2023 rok wydatki bieżące wg stanu na III kwartał 2023 r. w wysokości 2.177.816.357 zł będą wykonane na wyższym poziomie. Wg stanu na dzień opracowywania niniejszego dokumentu, przewiduje się wykonanie wydatków bieżących 2023 r. na poziomie ok. 2.191 mln zł.

W 2024 roku założono wzrost wydatków bieżących o ok. 9,5 % w stosunku do planu na 2023 r. (wg stanu na koniec III kwartału), natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2023 wzrost o ok. 8,8 %.

W 2025 roku obniżono wydatki bieżące o ok. 14,21% głównie z uwagi na:

- przyjęte do oszacowania kosztów obsługi długu nominalne stopy procentowe na poziomie 4,2% wg informacji MF podane w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja październik 2023 r); w kolejnych latach – przyjęta do wyliczeń stopa nominalna w wys. 4%.
- przyjęte obniżone stawki inflacji do poziomu w roku 2025 - 4,1%, 2026 - 3,1%, 2027 i lata następne - 2,5%.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty wydatków bieżących na poziomie ok 0,5% -1%.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki z tytułu poręczeń w 2024 r. krótkoterminowego kredytu obrotowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2024 r. w wys. 1.000.000 zł, wraz z planowanymi odsetkami spłacanego w roku budżetowym.

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 2023 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 31.12.2023 r. Wcześniejsza spłata dokonana została w dniu 30 października 2023 r. i zobowiązanie z tytułu spłaty kapitału i odsetek nie wystąpi na dzień 31.12.2023 r.

b) 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. Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie oparte o stałą stopę stanowi 16 % zaciągniętego zadłużenia ogółem.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2027 r. będzie wynosić ok. 1.046.838.446 złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 36,1 %.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2024 roku o ok. 25 %, w stosunku do planu na 2023 r. wg stanu na koniec III kwartału, natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku wzrost o ok. 20%. W kolejnych latach 2025-2027 przyjęto wzrosty na poziomie od 0,08-0,9%.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2024 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 5,33 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2025-2027 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 4,63 % - 5,17 %. Od roku 2028 wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

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 2024 r. wynoszą 329.888.330 zł, natomiast w latach kolejnych 2025 - 2030 na poziomie 440 – 350 mln w związku z rozpoczynającą się realizacją inwestycji współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

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

Przychody

W 2024 r. planuje się przychody w wysokości 237.803.401 zł, w tym:

- kwotę 100.000.000 zł z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (64.063.022 zł) i pokrycie deficytu budżetowego (35.936.978 zł.),
- kwotę 127.840.395 zł, z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym,
- kwotę 1.241.090 zł, z tytułu planowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z przewidywanego wykonania budżetu 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 5.416.614 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 3.305.302 zł z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

W latach następnych 2025-2027 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od 2026 r. do 2028 r. planuje się natomiast zaciągnięcie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2026 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2024 roku zaplanowano rozchody w wysokości 64.063.022 zł, z czego:

- kwota 5.400.000 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 38.663.022 zł z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 20.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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

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

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

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

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

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

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany na 2024 rok deficyt budżetu w wysokości 168.844.592 zł, uchwałą Nr II.4/24 Rady Miasta Białystok z dnia 7 maja 2024 r. został zwiększony o kwotę 4.895.787 zł do kwoty 173.740.379 zł, który planuje się pokryć:

- emisją obligacji w wysokości 35.936.978 zł.
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 127.840.395 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 u ofp wynikających z przewidywanego wykonania budżetu roku 2023 r. w wysokości 1.241.090 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 5.416.614 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 3.305.302 zł.

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu na 2024 rok i Załączniku Nr 2 do WPF 2024-2040.

Od roku 2026 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 18 - 82 mln w całym okresie prognozy, która będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2025 r. planowana jest nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 164-99 mln zł i została ustalona na bazie wykonanych historycznych nadwyżek operacyjnych z lat ubiegłych, które kształtowały się w latach 2017-2022 na poziomie 103,5 mln zł (średnia z wykonania sześciu historycznych lat).

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2023 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 103,9 mln zł., natomiast na podstawie sprawozdania Rb-28S i Rb-27S za 2023 rok (ostatnie dane) wykonanie nadwyżki operacyjnej na koniec 2023 roku wyniosło 27,2 mln.

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

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

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

Planowane do zaciągnięcia w 2023 r nowe zadłużenie nie zostało w całości zaciągnięte. Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie wynosi 891.419.275 zł. (o 40 mln zł. mniej niż prognozowano).

W związku z powyższym na dzień 31.12.2024 r. kwotę długu planuje się w wysokości 1.055.196.648 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia wyniesie ok. **39 %**.

Od 2026 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 (2024-2040) 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, ma możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór jest między obecną, ale 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 2024 r. uwzględniono nadwyżki bieżące z lat 2021-2023, oraz lepsze w ujęciu relatywnym nadwyżki z lat 2017-2020.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2024 - 2030. W 2024 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 182.547.101 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 37.827.655 zł, zaś wydatki majątkowe 144.719.446 zł.

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 2024 roku przedstawiają się w kwocie 5.050.419 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 5.050.419 zł, zaś wydatki majątkowe 0 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 2024 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 177.496.682 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 32.777.236 zł, zaś wydatki majątkowe 144.719.446 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, maja 2024 roku.