

Autopoprawka Nr 1

Prezydenta Miasta Białegostoku do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2024- 2040

W projekcie uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2024 – 2040 wnoszę o wprowadzenie następujących poprawek:

- I. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2024-2040” do projektu uchwały, przedstawione w załączniku Nr 1 do Autopoprawki Nr 1 (podkreślone wartości).
- II. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do projektu uchwały, przedstawione w załączniku Nr 2 do Autopoprawki Nr 1 (podkreślone wartości).

Białystok, dn. 20. maja 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2024-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	2 718 117 172,00	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	2 709 108 575,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 563 040 484,00	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	2 535 000 000,00
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	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	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	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	205 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	698 856 492,00	729 000 000,00	736 000 000,00	741 500 000,00	0,00	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	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	174 108 575,00
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	45 000 000,00
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	0,00
2	Wydatki ogółem	2 891 857 551,00	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	2 629 108 575,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 561 969 221,00	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	2 428 226 994,00
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	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	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	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	25 009 148,00
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	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	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	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	200 881 581,00
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	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	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	80 000 000,00
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	80 000 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	80 000 000,00
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	80 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami rowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, c których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	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	735 838 446,00
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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	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	106 773 006,00
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	106 773 006,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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%	4,51%
8.1_vROD_2020	8.1_vRCD_2020	5,38%	5,36%	5,46%	5,17%	4,80%	4,85%	4,77%	4,51%
8.1_vROD_2026	8.1_vRCD_2026	5,38%	5,36%	5,46%	5,17%	4,80%	4,85%	4,77%	4,51%
8.1_vROD_2023	8.1_vRCD_2023	5,33%	4,63%	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)	1,69%	8,79%	9,24%	8,56%	6,04%	5,99%	5,91%	5,66%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,05%	0,00%	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%	5,66%
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%	6,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,26%	10,33%	6,10%	6,39%	6,89%	6,26%	6,32%	6,60%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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%	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	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	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)	44,99%	46,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Kraw

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	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	35 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	35 000 000,00
9.1.1.1	środkii 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	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	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	0,00
9.2.1.1	środkii 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	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	35 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 125 713,00	6 500 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
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	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	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	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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	451 261 445,00	367 455 411,00	246 806 357,00	220 512 172,00	201 626 202,00	77 661 000,00	40 515 000,00
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	0,00
10.1.2	majątkowe	144 719 446,00	417 363 368,00	348 817 600,00	230 665 507,00	205 855 000,00	200 717 000,00	77 661 000,00	40 515 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	71 881 054,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 467,77	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.	2 467,77	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	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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku ciężącego	0,00	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	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	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączonej z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligariuszy	0,00	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	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	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%	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%	0,00%

Z-C A DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

Stasiława Kozłowska

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Autopoprawki Nr 1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 987 537 112,00	182 547 101,00	451 261 445,00	367 455 411,00	246 806 357,00	220 512 172,00	201 626 202,00	77 661 000,00	40 515 000,00	1 589 502 878,00
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	909 202,00	0,00	0,00	31 130 443,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 785 071 783,00	144 719 446,00	417 363 368,00	348 817 600,00	230 665 507,00	205 855 000,00	200 717 000,00	77 661 000,00	40 515 000,00	1 558 372 435,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 076 239 970,00	177 496 682,00	448 852 690,00	365 230 072,00	245 622 679,00	220 512 172,00	201 626 202,00	77 661 000,00	40 515 000,00	1 581 015 595,00
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	909 202,00	0,00	0,00	22 843 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 785 071 783,00	144 719 446,00	417 363 368,00	348 817 600,00	230 665 507,00	205 855 000,00	200 717 000,00	77 661 000,00	40 515 000,00	1 558 372 435,00
1.3.2.89	Modernizacja urządzenia dźwigowego w budynku przy ul. I. Malmęda 8 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	10 001 000,00	1 300,00	2 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001 000,00
1.3.2.110	Budowa budynków mieszkalnych B, C i D na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2031	237 030 000,00	60 200,00	15 000 000,00	35 000 000,00	16 000 000,00	46 000 000,00	45 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	237 060 000,00

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

PREZYDENT MIASTA

hab. Tadeusz Truskolaski

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk