

Autopoprawka Nr 1

Prezydenta Miasta Białegostoku do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2025- 2045

W projekcie uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2025 – 2045 wnioskuję o wprowadzenie następujących poprawek:

- I. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2025-2045” 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).
- III. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2045 Miasta Białegostoku” do projektu uchwały, przedstawione w załączniku Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 (podkreślone wartości).

Białystok, dn. 17 czerwca 2025 r.


WE. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA


Stanisława Kozłowsko

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA


Katarzyna Waluk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2025-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	3 162 830 495,00	3 624 124 902,00	3 554 655 428,00	3 438 430 991,00	3 475 390 591,00	3 406 349 787,00	3 114 108 575,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 017 066 989,00	3 050 000 000,00	3 064 500 000,00	3 077 000 000,00	3 081 000 000,00	3 060 000 000,00	2 920 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 324 459 727,00	1 360 000 000,00	1 367 000 000,00	1 375 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 680 702,00	90 500 000,00	92 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	621 557 291,00	625 000 000,00	635 000 000,00	636 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	267 492 255,00	203 000 000,00	210 000 000,00	205 000 000,00	195 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	724 877 014,00	771 500 000,00	760 500 000,00	764 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	229 773 490,00	240 500 000,00	248 000 000,00	248 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	145 763 506,00	574 124 902,00	490 155 428,00	361 430 991,00	394 390 591,00	346 349 787,00	194 108 575,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 247 934,00	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	83 910 807,00	504 124 902,00	420 155 428,00	291 430 991,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 389 850 262,00	3 784 124 902,00	3 669 470 988,00	3 369 430 991,00	3 394 390 591,00	3 323 349 787,00	3 034 108 575,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 004 613 158,00	2 930 000 000,00	2 951 417 122,00	2 961 045 682,00	2 973 413 063,00	2 955 294 639,00	2 813 226 994,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 909 195,00	1 476 000 000,00	1 477 000 000,00	1 480 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 000 000,00	19 578 140,00	7 660 237,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 130 279,00	52 641 872,00	54 066 071,00	51 756 631,00	49 232 852,00	45 298 121,00	42 225 153,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	385 237 104,00	854 124 902,00	718 053 866,00	408 385 309,00	420 977 528,00	368 055 148,00	220 881 581,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	375 615 604,00	834 624 902,00	704 053 866,00	396 885 309,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 347 677,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-227 019 767,00	-160 000 000,00	-114 815 560,00	69 000 000,00	81 000 000,00	83 000 000,00	80 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	81 000 000,00	83 000 000,00	80 000 000,00
4	Przychody budżetu	294 954 952,00	236 500 000,00	191 315 560,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	237 798 357,00	236 500 000,00	191 315 560,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	169 863 172,00	160 000 000,00	114 815 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 027 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 027 700,00	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:	46 128 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	46 128 895,00	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	67 935 185,00	76 500 000,00	76 500 000,00	79 000 000,00	81 000 000,00	83 000 000,00	80 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	67 935 185,00	76 500 000,00	76 500 000,00	79 000 000,00	81 000 000,00	83 000 000,00	80 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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:	1 146 000 338,00	1 306 000 338,00	1 420 815 898,00	1 351 815 898,00	1 270 815 898,00	1 187 815 898,00	1 107 815 898,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 453 831,00	120 000 000,00	113 082 878,00	115 954 318,00	107 586 937,00	104 705 361,00	106 773 006,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	69 610 426,00	120 000 000,00	113 082 878,00	115 954 318,00	107 586 937,00	104 705 361,00	106 773 006,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,55%	4,54%	4,57%	4,55%	4,51%	4,49%	4,50%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,73%	5,22%	4,84%	4,69%	4,51%	4,49%	4,50%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,73%	5,22%	4,84%	4,69%	4,51%	4,49%	4,50%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,55%	4,54%	4,57%	4,55%	4,51%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,63%	6,05%	5,86%	5,84%	5,43%	5,24%	5,49%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,63%	6,05%	5,86%	5,84%	5,43%	5,24%	5,49%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,31%	8,53%	7,73%	7,64%	6,15%	5,36%	5,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,77%	8,99%	8,19%	8,10%	6,61%	5,82%	5,60%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	40,76%	44,77%	48,58%	45,95%	38,74%	0,00%	0,00%

[Signature]

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 998 225,00	6 570 008,00	4 152 434,00	2 747 286,00	20 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 236 650,00	6 570 008,00	4 152 434,00	2 747 286,00	20 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 574 209,00	6 013 601,00	3 792 441,00	2 598 256,00	18 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 608 134,00	198 175 055,00	144 678 500,00	12 843 500,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 110 234,00	198 175 055,00	144 678 500,00	12 843 500,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 015 120,00	198 175 055,00	144 678 500,00	12 843 500,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 627 017,00	6 169 837,00	4 206 352,00	2 747 286,00	20 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 865 442,00	6 169 837,00	4 206 352,00	2 747 286,00	20 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 569 894,00	5 375 027,00	3 792 441,00	2 598 256,00	18 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 873 787,00	259 559 415,00	203 296 301,00	15 960 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 375 887,00	259 559 415,00	203 296 301,00	15 960 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 239 691,00	198 175 055,00	144 678 500,00	12 843 500,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	289 271 718,00	903 328 456,00	743 281 939,00	<u>382 187 307,00</u>	210 964 700,00	65 033 000,00	40 515 000,00
10.1.1	bieżące	43 121 660,00	49 567 688,00	27 322 823,00	12 363 595,00	1 062 200,00	100 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	246 150 058,00	853 760 768,00	715 959 116,00	<u>369 823 712,00</u>	209 902 500,00	64 933 000,00	40 515 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	<u>67 935 183,90</u>	<u>75 774 567,49</u>	<u>76 041 387,54</u>	<u>78 541 367,54</u>	<u>78 541 387,54</u>	<u>82 541 387,54</u>	<u>79 441 383,54</u>
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	56 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	56 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania 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 nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	<u>603 880,36</u>	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%

Kum

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	3 085 556 136,00	3 092 018 987,00	3 096 686 467,00	3 081 560 622,00	3 086 643 518,00	3 097 937 243,00	3 102 443 906,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 890 285 145,00	2 895 747 996,00	2 900 415 476,00	2 905 289 631,00	2 910 372 527,00	2 915 666 252,00	2 920 172 915,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	207 000 000,00	209 000 000,00	211 000 000,00	213 000 000,00	215 000 000,00	217 000 000,00	219 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	195 270 991,00	196 270 991,00	196 270 991,00	176 270 991,00	176 270 991,00	182 270 991,00	182 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 003 556 136,00	3 010 018 987,00	3 014 686 467,00	2 999 560 622,00	3 004 643 518,00	3 019 937 243,00	3 024 443 906,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 782 969 016,00	2 788 638 080,00	2 793 136 286,00	2 797 840 616,00	2 803 695 043,00	2 812 988 768,00	2 820 495 431,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 344 522,00	37 263 799,00	34 403 008,00	31 466 766,00	28 300 023,00	24 842 899,00	21 675 954,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	220 587 120,00	221 380 907,00	221 550 181,00	201 720 006,00	200 948 475,00	206 948 475,00	203 948 475,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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:	1 025 815 898,00	943 815 898,00	861 815 898,00	779 815 898,00	697 815 898,00	619 815 898,00	541 815 898,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00	99 677 484,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00	99 677 484,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,56%	4,44%	4,33%	4,21%	4,09%	3,81%	3,69%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,56%	4,44%	4,33%	4,21%	4,09%	3,81%	3,69%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,56%	4,44%	4,33%	4,21%	4,09%	3,81%	3,69%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,50%	5,37%	5,27%	5,16%	5,01%	4,73%	4,49%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,50%	5,37%	5,27%	5,16%	5,01%	4,73%	4,49%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,22%	5,63%	5,53%	5,45%	5,35%	5,29%	5,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,22%	5,63%	5,53%	5,45%	5,35%	5,29%	5,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1766)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Handwritten signature

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	76 341 383,54	72 141 383,54	75 141 383,54	73 141 383,54	73 141 383,24	27 978 362,34	26 478 362,34
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	3 108 665 635,00	3 112 300 130,00	3 117 300 130,00	3 121 300 130,00	3 126 300 130,00	3 131 300 130,00	3 136 539 655,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 925 894 644,00	2 930 833 591,00	2 935 833 591,00	2 940 833 591,00	2 945 833 591,00	2 950 833 591,00	2 955 833 591,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	220 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	217 000 000,00	218 000 000,00	219 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	182 770 991,00	181 466 539,00	181 466 539,00	180 466 539,00	180 466 539,00	180 466 539,00	180 706 064,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 030 665 635,00	3 034 300 130,00	3 039 300 130,00	3 044 300 130,00	3 049 300 130,00	3 054 300 130,00	3 059 723 757,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 826 217 160,00	2 831 293 078,00	2 836 293 078,00	2 841 293 078,00	2 846 293 078,00	2 851 293 078,00	2 856 293 078,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 393 069,00	17 105 185,00	15 150 000,00	12 550 000,00	6 950 000,00	3 650 000,00	1 650 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	204 448 475,00	203 007 052,00	203 007 052,00	203 007 052,00	203 007 052,00	203 007 052,00	203 430 679,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	76 815 898,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	76 815 898,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	76 815 898,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	76 815 898,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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:	463 815 898,00	385 815 898,00	307 815 898,00	230 815 898,00	153 815 898,00	76 815 898,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 677 484,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	99 677 484,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00	99 540 513,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,56%	3,50%	3,42%	3,29%	3,08%	2,95%	2,87%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,56%	3,50%	3,42%	3,29%	3,08%	2,95%	2,87%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,56%	3,50%	3,42%	3,29%	3,08%	2,95%	2,87%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,36%	4,29%	4,22%	4,12%	3,90%	3,78%	3,70%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,36%	4,29%	4,22%	4,12%	3,90%	3,78%	3,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,08%	4,91%	4,76%	4,61%	4,46%	4,30%	4,17%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,08%	4,91%	4,76%	4,61%	4,46%	4,30%	4,17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do uśrednionych ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2022.1786)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Handwritten signature

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	28 000 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 478 362,34	6 478 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.2.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Stanisława Kozłowska

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Autopoprawki Nr 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 996 355 437,00	289 271 718,00	903 328 456,00	743 281 939,00	382 187 307,00	2 370 776 798,00
1.a	- wydatki bieżące				322 362 734,00	43 121 660,00	49 567 688,00	27 322 823,00	12 363 595,00	47 563 271,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 673 992 703,00	246 150 058,00	853 760 768,00	715 959 116,00	369 823 712,00	2 323 213 527,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 451 147 057,00	246 074 434,00	634 418 625,00	535 815 587,00	363 480 021,00	1 880 697 934,00
1.3.1	- wydatki bieżące				301 388 861,00	39 082 135,00	40 217 272,00	23 152 772,00	9 616 309,00	27 765 993,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 149 758 196,00	206 992 299,00	594 201 353,00	512 662 815,00	353 863 712,00	1 852 931 941,00
1.3.2.4	Park przedsiębiorców - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2027	8 600 000,00	1 977 185,00	3 040 000,00	3 042 815,00	0,00	8 305 635,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2019	2028	34 723 202,00	1 100 000,00	14 000 000,00	9 500 000,00	9 900 000,00	34 498 230,00
1.3.2.59	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościelkowskiego 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	68 090 274,00	54 707 738,00	9 000 000,00	0,00	0,00	39 201 039,00

wz. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Kozłowski

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

**Załącznik Nr 3
do Autopoprawki Nr 1**

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

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

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

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

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

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” przyjętej uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r.
2. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
3. Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” przyjętym uchwałą Nr LIV/767/22 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2022 r.
4. Zarządzeniu Nr 132/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2025 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2045 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2022-2024, o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2025-2045, tj. okres 41 lat ze względu na wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym (końcowe terminy spłaty 2036 r. i 2040 r.),
- planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2025 r. i w latach następnych z końcowym terminem spłaty w 2045 r.
- udzielonego poręczenia pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. z terminem obowiązywania do 2026 r. oraz planowanym w 2025 roku poręczeniem zabezpieczenia realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2025-2028.

Dochody i wydatki

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

- dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,7 % przy 103,1 % w roku 2024 r.
- przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 7,1%;
- przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2025 r. ma wynieść 4,9 % co w stosunku do 2024 r. stanowi spadek o 0,1 %;

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

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



Dochody bieżące:

1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

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

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

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

2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

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

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

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

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

Zgodnie z założeniami nowej ustawy ma również nastąpić przesunięcie ciężaru transferów z budżetu Państwa. Udziały w PIT wyliczane na nowych zasadach mają zaspokoić zróżnicowane

potrzeby mieszkańców w różnych typach jednostek samorządu terytorialnego oraz zastąpić subwencję działającą na dotychczasowych zasadach.

3. Subwencje:

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

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

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

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

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

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

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

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

Należy podkreślić, że stawki podatków lokalnych osiągnęły maksymalne granice. Planowane dochody z tytułu podatków od nieruchomości podniesione zostały o ok. 0,5 % w stosunku do planu na III kw. 2024 r.

W dalszym okresie prognozowania do 2028 roku przyjęto wzrosty dochodów bieżących na poziomie ok. 3,4%-0,2%, natomiast w 2030 obniżono dochody bieżące o ok. 1,4 % głównie z uwagi na kończącą się perspektywę finansową 2021-2027. W pozostałym okresie prognozowania założono wzrosty dochodów bieżących na poziomie 0,2%.

Dochody majątkowe w roku 2025 wynoszą 145.763.506 zł. W latach 2026 - 2030 założono rosnący poziom dochodów majątkowych, który oscyluje w granicach 565-346 mln. Uzasadnione to jest trwającą nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Historycznie wysokie kwoty pozyskiwanych środków europejskich przez Miasto w latach 2011-2020 potwierdzają zasadność przyjęcia tych wielkości do prognozy. Planowane przez Miasto inwestycje miejskie w latach 2025- 2027 na poziomie ok. 1,9 mld zł pokazują determinację miasta w pozyskiwaniu bezzwrotnych środków do finansowania inwestycji miejskich. W pozostałym okresie od 2031 roku przyjęto poziom dochodów majątkowych na poziomie ok. 190 -180 mln zł.

Dodatkowo w latach 2025-2026 Miasto uzyska środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na inwestycje miejskie w ramach uzyskanych promes na realizację następujących inwestycji:

- 37,7 mln zł na „Rozbudowę układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka – budowa ul. 1K-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa” (dofinansowanie w latach 2024-2025);
- 29,8 mln zł na „Poprawę dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościółkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy „Praczkach” Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich wraz z Departamentem Inwestycji- dofinansowanie w latach 2025-2026),
- 1,97 mln zł na „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej (dofinansowanie w 2025).
- 30 mln zł na „Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku” (dofinansowanie w latach 2025-2027);

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

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

Miasto uzyska środki na inwestycje miejskie z następujących źródeł:

- 2.000.000 zł – z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 6 - PGR na „Nowoczesną Naukę - modernizację infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych” – dotyczy placówek: VIII LO, SP Nr 20, SP Nr 6, PS Nr 65 (dofinansowanie w roku 2025).
- 3.500.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga na „Przebudowę i modernizację zabytkowych budynków VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8 – etap 2” (dofinansowanie w roku 2025-2026);
- 16.982.265,60 zł z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH 2022-2029” z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na budowę żłobka miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej (dofinansowanie w latach 2025-2026); po wybudowaniu żłobka Miasto otrzyma dodatkowo kwotę 7.223.040 zł na utrzymanie utworzonych miejsc w żłobku przez okres 3 lat po jego wybudowaniu (zadanie realizowane wspólnie przez Departament Inwestycji i Departament Spraw Społecznych);
- 10.189.359,36 zł z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH 2022-2029”, z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na budowę żłobka przy ul. Depowej (dofinansowanie w latach 2025-2026);
- 2.410.000 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządowych na „Modernizację budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28” (dofinansowanie w roku 2025);
- 4.564.227 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Olimpia – nabór trzeci) na budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z zadaszeniem przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, ul. Pułaskiego 25 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2, ul. Promienna 13A (dofinansowanie w roku 2025).

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2025 w wysokości 60.247.934 zł składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 197.934 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

- b) 200.000 zł – wpływy ze zbycia praw majątkowych dotyczących sprzedaży białych certyfikatów wydanych przez URE - (plan Biura Zarządzania Efektywnością Energetyczną),
- c) 49.098.940 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym:
- 7.693.000 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. ok. 1,9411 ha, zlokalizowanych przy ulicach: w rejonie ul. Lawendowej, ul. Hotelowej, 2 nieruchomości przy ul. Gen. S. Sosabowskiego, Św. Proroka Eliasza, Rodzinnej;
 - 8.956.000 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o powierzchni 1,8514 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Bolesława Krzywoustego, Klepackiej, Kombatantów, Prowiantowej,
 - 2.397.750 zł – sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,6206 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: H Kątowej, Wasilkowskiej, Władysława Jagiełły, Sobolewskiej, Władysława Wysockiego, Owsianej, ~~Gen. S. Grota-Rożewskiego~~ oraz Harnasiów,
 - 3.073.000 zł – sprzedaż 15 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,5912 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Meksykańskiej, Polowej, Saskiej, Korycińskiej, Działkowej, Kołodziejkiej, 2 nieruchomości przy ul. Zimowej, Ziemskiej, Zaścianańskiej, Wrocławskiej, Jana Krzysztofa Kluka, Sowlańskiej, Wacława Siedleckiego oraz NMP Królowej Rodzin,
 - 26.979.190 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 1,1546 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Piasta, Młynowej, Jerzego Waszyngtona, w rejonie ulic Gen. Józefa Bema i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gen. Józefa Bema, w rejonie ul. Żabiej, Al. J. Piłsudskiego oraz Słonecznej;
- d) 10.620.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
- e) 131.060 zł – z tytułu raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Wydatki

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

Poręczenia w WPF obejmują:

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

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

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

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

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

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

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2028 r. będzie wynosić ok. 1.351.815.898 złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 39,3 %.

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

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

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

Prognozowane wydatki majątkowe w 2025 r. wynoszą 385.237.104 zł, natomiast w latach kolejnych 2026 - 2030 na poziomie 852 – 368 mln w związku z rozpoczynającą się realizacją inwestycji współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

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

Przychody

W 2025 r. planuje się przychody w wysokości 294.954.952 zł, w tym:

- kwotę 237.798.357 zł z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym. przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji,
- kwotę 46.128.895 zł, z tytułu planowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z wykonania budżetu 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 8.168.294 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 2.859.406 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 2026 -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 2028 r. planuje się natomiast zaciągnięcie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2028 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2025 roku zaplanowano rozchody w wysokości 67.935.185 zł, z czego:

- kwota 6.042.655 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów i pożyczek,
- kwota 39.892.530 zł z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 22.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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

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

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

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

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

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

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany na 2025 rok deficyt budżetu w wysokości 225.793.531 zł, uchwałą nr XIII/177/25 z dnia 31 marca 2025 r. został zwiększony o kwotę 7.846.498 zł do kwoty 233.640.029 zł, natomiast niniejszą uchwałą został zmniejszony o kwotę 6.620.262 zł do kwoty 227.019.767 zł, który planuje się pokryć:

- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 169.863.172 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z wykonania budżetu 2024 r. w wysokości 46.128.895 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 8.168.294 zł,
- przychodami 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 w wysokości 2.859.406 zł.

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2025 rok i Załączniku Nr 2 do WPF 2025-2045.

Od roku 2028 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 69 - 77 mln w całym okresie prognozy, która będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

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

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2024 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 172,2 mln zł. Według danych sprawozdawczych na koniec 2024 roku Miasto osiągnęło nadwyżkę bieżącą na poziomie ok. 111,7 mln zł.

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

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

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

Planowane do zaciągnięcia w 2024 roku nowe zadłużenie nie zostało w całości zaciągnięte i na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i emisji obligacji ogółem wyniosło 976.741.046,36 zł. W miesiącu maju 2025 r. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał umorzenia

pożyczek nieoprocentowanych zaciągniętych w 2024 r. na zieloną transformację miast w wysokości 603.880,36 zł.

W związku z powyższym na dzień 31.12.2025 r. kwotę długu planuje się w wysokości 1.146.000.338 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok. **36,3%**.

Od 2028 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

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

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

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

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2025 - 2034. W 2025 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 289.271.718 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 43.121.660 zł, zaś wydatki majątkowe 246.150.058 zł.

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

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

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2025 roku przedstawiają się w kwocie 43.197.284 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 4.039.525 zł, zaś wydatki majątkowe 39.157.759 zł.

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

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

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe;

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2025 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 246.074.434 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 39.082.135 zł, zaś wydatki majątkowe 206.992.299 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, 7 czerwca 2025 roku.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

**Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA**

Katarzyna Waluk