

Autopoprawka Nr 2

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 2 (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 2 (podkreślone wartości).
- III.** Wprowadza się następujące zmiany w załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2045 Miasta Białegostoku” do projektu uchwały:

a) w części objaśnień do załącznika Nr 1 na stronie 44 zmienia się zapis:

z:

„ ...Prognozowane wydatki majątkowe w 2025 r. wynoszą 341.655.067 zł...”

na:

„ ...Prognozowane wydatki majątkowe w 2025 r. wynoszą 342.117.567 zł...”

b) w części objaśnień do załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” na stronie 48 zmienia się zapis:

z:

„W 2025 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 269.607.442 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 44.387.038 zł, zaś wydatki majątkowe 225.220.404 zł”.

na:

„W 2025 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 267.187.979 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 41.255.075 zł, zaś wydatki majątkowe 225.932.904 zł”.

c) w części 1.3 objaśnień do załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” na stronie 48 zmienia się zapis:

z:

„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 227.293.689 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 39.522.989 zł, zaś wydatki majątkowe 187.770.700 zł.”

na:

„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 224.874.226 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 36.391.026 zł, zaś wydatki majątkowe 188.483.200 zł.”

Białystok, dn. 26. września 2025 r.

WIT
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Marek Masalski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

z up. SKARBNIKA MIASTA

Lucjan Karol Bielawski
DYREKTOR DEPARTAMENTU

CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk.

**Załącznik Nr 1
do Autopoprawki Nr 2**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2025-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	3 165 630 495,00	3 452 400 000,00	3 588 348 162,00	3 466 430 991,00	3 475 390 591,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 029 989 164,00	3 050 000 000,00	3 064 500 000,00	3 077 000 000,00	3 081 000 000,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	621 557 291,00	625 000 000,00	635 000 000,00	636 000 000,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	275 724 683,00	203 000 000,00	210 000 000,00	205 000 000,00	195 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	729 566 761,00	771 500 000,00	760 500 000,00	764 000 000,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	235 073 490,00	240 500 000,00	248 000 000,00	248 500 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	135 641 331,00	402 400 000,00	523 848 162,00	389 430 991,00	394 390 591,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 273 666,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	88 762 900,00	332 400 000,00	453 848 162,00	319 430 991,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 348 342 996,00	3 613 000 000,00	3 728 070 988,00	3 403 030 995,00	3 407 590 587,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 006 225 429,00	2 930 000 000,00	2 951 417 122,00	2 961 045 682,00	2 973 413 063,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 578 587,00	1 476 000 000,00	1 477 000 000,00	1 480 000 000,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 280 279,00	52 641 872,00	54 066 071,00	51 756 631,00	49 232 852,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	342 117 567,00	683 000 000,00	776 653 866,00	441 985 313,00	434 177 524,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	332 433 567,00	672 500 000,00	765 653 866,00	430 985 313,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 564 677,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	-182 712 501,00	-160 600 000,00	-139 722 826,00	63 399 996,00	67 800 004,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	63 399 996,00	67 800 004,00
4	Przychody budżetu	270 647 686,00	236 500 000,00	215 622 826,00	10 000 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	213 491 091,00	236 500 000,00	215 622 826,00	10 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	145 555 906,00	160 600 000,00	139 722 826,00	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 027 700,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 128 895,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	87 935 185,00	75 900 000,00	75 900 000,00	73 399 996,00	67 800 004,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	87 935 185,00	75 900 000,00	75 900 000,00	73 399 996,00	67 800 004,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 101 693 072,00	1 262 293 072,00	1 402 015 898,00	1 338 615 902,00	1 270 815 898,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 763 735,00	120 000 000,00	113 082 878,00	115 954 318,00	107 586 937,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	80 920 330,00	120 000 000,00	113 082 878,00	115 954 318,00	107 586 937,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,27%	4,51%	4,55%	4,36%	4,06%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,45%	5,20%	4,82%	4,50%	4,06%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,45%	5,20%	4,82%	4,50%	4,06%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,27%	4,51%	4,55%	4,36%	4,06%
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)	3,03%	6,05%	5,86%	5,84%	5,43%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,03%	6,05%	5,86%	5,84%	5,43%
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%	8,59%	7,78%	7,70%	6,21%
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%	9,05%	8,25%	8,16%	6,67%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów 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.2024.1756)	39,05%	43,27%	47,94%	45,50%	38,74%

[Signature]

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
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
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	13 074 833,00	8 195 972,00	5 340 652,00	4 082 375,00	20 000 000,00
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:	9 313 258,00	8 195 972,00	5 340 652,00	4 082 375,00	20 000 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 589 001,00	7 462 800,00	4 802 426,00	3 733 081,00	18 000 000,00
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	22 500 179,00	217 648 968,00	138 770 000,00	8 500 000,00	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:	22 002 279,00	217 648 968,00	138 729 500,00	8 500 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 907 165,00	217 101 831,00	138 729 500,00	8 500 000,00	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	15 409 507,00	7 777 902,00	5 394 570,00	4 082 375,00	20 000 000,00
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:	11 647 932,00	7 777 902,00	5 394 570,00	4 082 375,00	20 000 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 290 568,00	6 824 226,00	4 802 426,00	3 733 081,00	18 000 000,00
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	24 993 249,00	290 964 734,00	194 436 301,00	10 600 000,00	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:	24 495 349,00	290 964 734,00	194 436 301,00	10 600 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 736 391,00	217 101 831,00	138 729 500,00	8 500 000,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	267 187 979,00	737 389 982,00	805 562 480,00	455 901 111,00	200 713 675,00
10.1.1	bieżące	41 255 075,00	55 808 203,00	30 612 553,00	15 061 849,00	5 965 675,00
10.1.2	majątkowe	225 932 904,00	681 581 779,00	774 949 927,00	440 839 262,00	194 748 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	67 935 183,90	75 174 567,49	75 446 387,54	72 951 363,54	65 351 391,54
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	56 911,47	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	603 880,36	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

z uz. SKARBNIKA MIASTA

Lucjan Karol Bielawski
DYREKTOR DEPARTAMENTU

Marek Masalski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Katarzyna Waluk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Autopoprawki Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 965 284 840,00	267 187 979,00	737 389 982,00	805 562 480,00	455 901 111,00	200 713 675,00	2 201 697 396,00
1.a	- wydatki bieżące				347 840 669,00	41 255 075,00	55 808 203,00	30 612 553,00	15 061 849,00	5 965 675,00	53 255 732,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 617 444 171,00	225 932 904,00	681 581 779,00	774 949 927,00	440 839 262,00	194 748 000,00	2 148 441 664,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 397 238 477,00	224 874 226,00	433 027 429,00	605 497 910,00	441 637 083,00	200 713 675,00	1 696 696 527,00
1.3.1	- wydatki bieżące				319 618 909,00	36 391 026,00	42 410 384,00	24 984 284,00	11 397 821,00	5 965 675,00	28 846 093,00
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2013	2029	249 334 000,00	21 451 500,00	18 637 000,00	18 637 000,00	8 690 537,00	4 034 163,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 077 619 568,00	188 483 200,00	390 617 045,00	580 513 626,00	430 239 262,00	194 748 000,00	1 667 850 434,00
1.3.2.25	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2016	2029	102 500 000,00	9 679 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	15 805 000,00	0,00
1.3.2.169	Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2024	2026	10 844 879,00	4 044 879,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wz. PREZYDENTA MIASTA


 Marek Masalski
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Z-CĄ DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

ZAST. SKARBNIKA MIASTA


 Katarzyna Waluk
 DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA