

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. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2025-2045” do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie w załączniku Nr 1 do Autopoprawki Nr 1.
- 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. 21 listopada 2025 r.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Klim
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

CAŁY DOKUMENT
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	3 231 778 661,00	3 462 368 174,00	3 823 417 122,00	3 765 930 991,00	3 761 977 528,00	3 666 349 787,00	3 548 108 575,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 086 986 490,00	3 186 748 116,00	3 316 748 122,00	3 361 500 000,00	3 390 000 000,00	3 320 000 000,00	3 350 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 324 459 727,00	1 447 017 181,00	1 462 000 000,00	1 470 000 000,00	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	91 241 046,00	99 000 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	624 107 491,00	636 633 413,00	674 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	315 309 456,00	236 355 123,00	255 000 000,00	265 000 000,00	280 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	744 429 114,00	775 501 353,00	826 748 122,00	847 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	238 373 490,00	239 073 490,00	249 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	144 792 171,00	275 620 058,00	506 669 000,00	404 430 991,00	371 977 528,00	346 349 787,00	198 108 575,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	39 472 012,00	61 440 523,00	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	103 715 394,00	214 179 535,00	414 669 000,00	334 430 991,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 323 512 400,00	3 760 162 005,00	4 033 417 122,00	3 876 696 033,00	3 667 977 528,00	3 572 349 787,00	3 454 108 575,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 995 890 562,00	3 102 978 537,00	3 188 417 122,00	3 235 545 682,00	3 260 000 000,00	3 189 294 639,00	3 225 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 522 799,00	1 575 562 293,00	1 595 000 000,00	1 615 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	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:	57 280 279,00	54 010,00	67 677 697,00	81 719 878,00	78 595 353,00	73 765 874,00	68 565 427,00
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:	327 621 838,00	657 183 468,00	845 000 000,00	641 150 351,00	407 977 528,00	383 055 148,00	229 108 575,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	317 937 838,00	637 450 169,00	825 000 000,00	620 650 351,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 340 252,00	19 549 831,00	20 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-91 733 739,00	-297 793 831,00	-210 000 000,00	-110 765 042,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00
4	Przychody budżetu	259 668 936,00	369 693 831,00	281 900 000,00	182 765 042,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	202 512 341,00	369 693 831,00	281 900 000,00	182 765 042,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	80 512 341,00	297 793 831,00	210 000 000,00	110 765 042,00	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	193 698,00	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 zaciąganiem 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	167 935 197,00	71 900 000,00	71 900 000,00	72 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	167 935 197,00	71 900 000,00	71 900 000,00	72 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.3.2	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:	1 010 714 310,00	1 308 508 141,00	1 518 508 141,00	1 629 273 183,00	1 535 273 183,00	1 441 273 183,00	1 347 273 183,00
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	91 095 928,00	83 769 579,00	128 331 000,00	125 954 318,00	130 000 000,00	130 705 361,00	125 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	148 252 523,00	83 769 579,00	128 331 000,00	125 954 318,00	130 000 000,00	130 705 361,00	125 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,13%	2,44%	4,56%	4,96%	5,55%	5,38%	5,17%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,31%	2,61%	4,81%	5,09%	5,55%	5,38%	5,17%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,31%	2,61%	4,81%	5,09%	5,55%	5,38%	5,17%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	8,13%	2,44%	4,56%	4,96%	5,55%	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)	5,35%	3,07%	6,41%	6,71%	6,71%	6,55%	6,15%
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	5,35%	3,07%	6,41%	6,71%	6,71%	6,55%	6,15%
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%	8,92%	7,69%	7,68%	6,32%	5,71%	5,67%
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%	9,38%	8,15%	8,14%	6,78%	6,17%	6,13%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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)	35,36%	43,45%	48,15%	51,45%	44,09%	0,00%	0,00%

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	15 572 494,00	9 002 358,00	5 326 000,00	4 079 701,00	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:	11 810 919,00	9 002 358,00	5 326 000,00	4 079 701,00	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	10 959 419,00	8 417 542,00	4 787 774,00	3 586 104,00	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	12 173 362,00	152 578 831,00	167 202 500,00	35 446 200,00	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:	11 675 462,00	152 578 831,00	167 202 500,00	35 446 200,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 580 348,00	152 031 694,00	167 162 000,00	35 446 200,00	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	15 570 517,00	15 838 617,00	5 628 269,00	4 079 701,00	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:	11 808 942,00	15 838 617,00	5 628 269,00	4 079 701,00	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	10 516 710,00	10 291 189,00	4 787 774,00	3 586 104,00	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	25 061 300,00	195 903 836,00	235 562 564,00	88 488 185,00	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:	24 563 400,00	195 903 836,00	235 562 564,00	88 488 185,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 591 637,00	152 031 694,00	167 162 000,00	35 446 200,00	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:	230 183 052,00	634 974 325,00	875 373 852,00	590 802 369,00	208 929 575,00	42 446 512,00	42 196 512,00
10.1.1	bieżące	43 096 541,00	55 052 901,00	30 666 953,00	17 221 922,00	7 165 675,00	1 931 512,00	1 681 512,00
10.1.2	majątkowe	187 086 511,00	579 921 424,00	844 706 899,00	573 580 447,00	201 763 900,00	40 515 000,00	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	167 935 197,00	71 174 567,49	71 456 387,54	68 971 363,54	53 971 383,54	57 971 383,54	67 471 383,54
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	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)	-603 880,36	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	3 587 270 991,00	3 628 270 991,00	3 668 270 991,00	3 688 270 991,00	3 728 270 991,00	3 778 270 991,00	3 818 270 991,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 390 000 000,00	3 430 000 000,00	3 470 000 000,00	3 510 000 000,00	3 550 000 000,00	3 590 000 000,00	3 630 000 000,00
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:	197 270 991,00	198 270 991,00	198 270 991,00	178 270 991,00	178 270 991,00	188 270 991,00	188 270 991,00
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	3 493 270 991,00	3 534 270 991,00	3 574 270 991,00	3 594 270 991,00	3 634 270 991,00	3 680 270 991,00	3 720 270 991,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 262 000 000,00	3 299 000 000,00	3 345 000 000,00	3 380 000 000,00	3 425 000 000,00	3 458 000 000,00	3 503 000 000,00
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:	63 757 694,00	59 228 612,00	54 623 768,00	50 104 882,00	46 405 693,00	42 600 057,00	38 408 059,00
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:	231 270 991,00	235 270 991,00	229 270 991,00	214 270 991,00	209 270 991,00	222 270 991,00	217 270 991,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00
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	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5.1.1.3.2	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:	1 253 273 183,00	1 159 273 183,00	1 065 273 183,00	971 273 183,00	877 273 183,00	779 273 183,00	681 273 183,00
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	128 000 000,00	131 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	125 000 000,00	132 000 000,00	127 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	128 000 000,00	131 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	125 000 000,00	132 000 000,00	127 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,96%	4,76%	4,56%	4,37%	4,21%	4,17%	4,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,96%	4,76%	4,56%	4,37%	4,21%	4,17%	4,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,96%	4,76%	4,56%	4,37%	4,21%	4,17%	4,00%
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)	6,02%	5,91%	5,51%	5,46%	5,14%	5,18%	4,85%
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	6,02%	5,91%	5,51%	5,46%	5,14%	5,18%	4,85%
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)	5,85%	5,95%	6,35%	6,22%	6,04%	5,82%	5,62%
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)	5,85%	5,95%	6,35%	6,22%	6,04%	5,82%	5,62%
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 między kwotą długu do uiszczeń ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty uiszczeń 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)	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:	32 196 512,00	2 196 512,00	1 948 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 681 512,00	1 681 512,00	1 433 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	30 515 000,00	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	72 371 383,54	68 171 383,54	71 171 383,54	69 171 383,54	69 171 383,24	29 798 362,34	33 278 362,34
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Kumy

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	3 858 770 991,00	3 897 466 539,00	3 937 466 539,00	3 977 466 539,00	4 017 466 539,00	4 057 466 539,00	4 097 910 095,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 670 000 000,00	3 710 000 000,00	3 750 000 000,00	3 790 000 000,00	3 830 000 000,00	3 870 000 000,00	3 910 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	188 770 991,00	187 466 539,00	187 466 539,00	187 466 539,00	187 466 539,00	187 466 539,00	187 910 095,00
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	3 760 770 991,00	3 799 466 539,00	3 839 466 539,00	3 879 466 539,00	3 919 466 539,00	3 959 466 539,00	4 004 636 912,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 542 000 000,00	3 580 000 000,00	3 624 000 000,00	3 665 000 000,00	3 700 000 000,00	3 741 000 000,00	3 780 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	34 094 205,00	29 177 470,00	24 154 076,00	18 855 001,00	13 372 138,00	7 730 322,00	2 451 725,00
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:	218 770 991,00	219 466 539,00	215 466 539,00	214 466 539,00	219 466 539,00	218 466 539,00	224 636 912,00
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	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	93 273 183,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	93 273 183,00
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 zaciąganiem 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	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	93 273 183,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	93 273 183,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.1.1.3.2	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:	583 273 183,00	485 273 183,00	387 273 183,00	289 273 183,00	191 273 183,00	93 273 183,00	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	128 000 000,00	130 000 000,00	126 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	129 000 000,00	130 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	128 000 000,00	130 000 000,00	126 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	129 000 000,00	130 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	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)	3,83%	3,63%	3,46%	3,27%	3,08%	2,90%	2,59%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,83%	3,63%	3,46%	3,27%	3,08%	2,90%	2,59%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,83%	3,63%	3,46%	3,27%	3,08%	2,90%	2,59%
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)	4,70%	4,55%	4,25%	4,03%	3,97%	3,75%	3,59%
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	4,70%	4,55%	4,25%	4,03%	3,97%	3,75%	3,59%
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)	5,44%	5,25%	5,06%	4,88%	4,67%	4,50%	4,30%
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)	5,44%	5,25%	5,06%	4,88%	4,67%	4,50%	4,30%
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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1266)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

[Podpis]

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	13 278 362,34	13 278 496,49	6 800 000,00	5 776 893,60	1 800 000,00	1 800 000,00	805 000,00
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	Wypuk 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%

Z-CALNIEKTORAD

FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

WZ. PREZYDENT MIASTA

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

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)				3 044 215 451,00	230 183 052,00	634 974 325,00	875 373 852,00	590 802 369,00	2 246 118 160,00
1.a	- wydatki bieżące				354 583 941,00	43 096 541,00	55 052 901,00	30 666 953,00	17 221 922,00	53 294 305,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 689 631 510,00	187 086 511,00	579 921 424,00	844 706 899,00	573 580 447,00	2 192 823 855,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				598 508 057,00	39 952 102,00	211 742 453,00	241 190 833,00	92 567 886,00	532 749 729,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 065 204,00	6 785 515,00	15 838 617,00	5 628 269,00	4 079 701,00	24 528 212,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				563 442 853,00	33 166 587,00	195 903 836,00	235 562 564,00	88 488 185,00	508 221 517,00
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Funduszy Europejskich	2024	2028	305 296 008,00	5 426 000,00	39 259 440,00	167 943 500,00	87 988 185,00	300 489 419,00
1.1.2.11	Budowa wirtualnej elektrowni OZE jako element transformacji energetycznej miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2024	2026	28 322 157,00	3 888 826,00	24 433 331,00	0,00	0,00	24 433 331,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 445 707 394,00	190 230 950,00	423 231 872,00	634 183 019,00	498 234 483,00	1 713 368 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				319 518 737,00	36 311 026,00	39 214 284,00	25 038 684,00	13 142 221,00	28 766 093,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 126 188 657,00	153 919 924,00	384 017 588,00	609 144 335,00	485 092 262,00	1 684 602 338,00
1.3.2.17	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2028	48 246 072,00	7 850 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00	10 500 000,00	31 382 508,00
1.3.2.54	Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2027	34 518 319,00	2 500 000,00	22 000 000,00	9 000 000,00	0,00	33 500 000,00
1.3.2.57	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2021	2026	25 489 288,00	11 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	25 100 000,00
1.3.2.59	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego 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	75 700 000,00	23 482 766,00	43 675 069,00	0,00	0,00	6 652 142,00
1.3.2.76	Rozbudowa krytycznej infrastruktury licencyjnej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	2 669 000,00	1 199 000,00	170 000,00	0,00	0,00	652 488,00
1.3.2.77	Rozbudowa krytycznej infrastruktury sieciowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	4 248 126,00	2 207 115,00	2 000 100,00	0,00	0,00	2 000 248,00
1.3.2.81	Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE - modnizacja auli i pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.82	Centrum Obywatelskie - Świętojańska (CO-Ś)- modernizacja auli oraz Bookoteka dla człowieka - modernizacja pomieszczeń biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2027	2 602 000,00	2 000,00	400 000,00	2 200 000,00	0,00	2 602 000,00
1.3.2.83	Bookoteka dla człowieka - modernizacja pomieszczeń biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2026	8 342 941,00	1 060 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 069 123,00
1.3.2.133	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudową budynku inwentarskiego dla psów - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2022	2026	2 999 586,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	418 086,00
1.3.2.143	Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2025	2027	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.158	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2028	15 500 000,00	104 000,00	2 000 000,00	6 196 000,00	7 200 000,00	15 384 505,00
1.3.2.166	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2024	2026	8 849 000,00	4 849 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 310 893,00
1.3.2.167	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2024	2026	11 813 500,00	6 813 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 859 577,00
1.3.2.169	Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2024	2026	5 067 768,00	203 053,00	1 764 715,00	0,00	0,00	1 764 715,00
1.3.2.175	Lodowisko czynne cały rok - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2025	2026	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2025	2027	330 000,00	170 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	144 343,00
1.3.2.180	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - IV etap projektu - modernizacja pomieszczeń oraz Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE - modernizacja auli i pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2025 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2025	2027	3 002 000,00	2 000,00	400 000,00	2 600 000,00	0,00	3 002 000,00

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Klim
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**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 sejmiku 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 samorzady 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 144.792.171 zł. W latach 2026 - 2030 założono rosnący poziom dochodów majątkowych, który oscyluje w granicach 275-346 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 Kościalkowskiego 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 39.472.012 zł składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

- a) 247.877 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

- b) 900.042 zł – wpływy ze sprzedaży przebudowanej kanalizacji i sieci wodociągowej w ul. Akademickiej na podstawie porozumienia z Wodociągami Białostockimi sp. z o.o.
- c) 200.000 zł – wpływy ze zbycia praw majątkowych dotyczących sprzedaży białych certyfikatów wydanych przez URE - (plan Biura Zarządzania Efektywnością Energetyczną),
- d) 27.373.033 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym:
- 1.798.040 zł - sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. ok. 0,5138 ha, zlokalizowanych przy ulicach: w rejonie, ul. Hotelowej, oraz w rejonie Św. Proroka Eliasza;
 - 2.222.000 zł - sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o powierzchni 0,2202 ha, zlokalizowanej przy ulicy Prowiantowej,
 - 800.000 zł – sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,0911 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: H Kątowej, Wasilkowskiej, Władysława Jagiełły, Sobolewskiej, Władysława Wysockiego, oraz Harnasiów,
 - 1.468.900 zł – sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,2739 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Korycińskiej, Ziemskiej, Zaścianańskiej, Wrocławskiej, Sowlańskiej, oraz Wacława Siedleckiego;
 - 21.084.093 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o łącznej pow. ok. 0,7006 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Piasta, Krótkiej/Młynowej, Jerzego Waszyngtona, w rejonie ulic Gen. Józefa Bema i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gen. Józefa Bema, w rejonie ul. Żabiej,
- e) 10.620.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
- f) 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 zwiększono wydatki bieżące o ok. 3,36%. W dalszym okresie prognozowania od 2027 do 2029 przyjęto wzrosty wydatków bieżących na poziomie od 1,2 do 0,8%. w 2030 roku obniżono wydatki bieżące o ok. 2%, głównie z uwagi na :

obniżenie kosztów obsługi w związku ze zmniejszeniem kwoty długu oraz obniżką stóp procentowych,

- obniżeniem wydatków bieżących na programy, projekty finansowane z udziałem środków unijnych w związku z kończącą się perspektywą unijną,

- przyjętym założeniem obniżenia stawki inflacji do poziomu 2,5% na lata następne wg informacji MF podanych w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja lipiec 2025 r);

W dalszym okresie prognozowania od 2031 roku przyjęto minimalne wzrosty wydatków bieżących na poziomie do 1,2%.

Poręczenia w WPF obejmują:

- a) planowane poręczenie krótkoterminowego kredytu obrotowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 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. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu zobowiązanie również nie wystąpi w 2026 r. z uwagi uregulowanie zadłużenia przypadającego do spłaty w 2025 r. w dniu 31 października 2025 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów i obligacji (WIBOR), o które w większości oparte jest zadłużenie Miasta. Zadłużenie na dzień 31.12.2024 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 nieoprocentowane 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. 8,13 %, i nie przekroczą „starego” ustawowego poziomu 15%. W latach 2026-2028 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 2,44 % - 4,96 %. Od roku 2030 wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2028 r. będzie wynosić ok. 1.629.273.183 złotych, a „stary” wskaźnik zadłużenia określony zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniesie ok. 43,3 %.

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 2026-2028 przyjęto wzrosty na poziomie 1,25%.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

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

Prognozowane wydatki majątkowe w 2025 r. wynoszą 327.621.838 zł, natomiast w latach kolejnych 2026 - 2030 na poziomie 657 – 379 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 259.668.936 zł, w tym:

- kwotę 202.512.341 zł z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym. przeznaczaniem 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji (45.935.197 zł) i pokrycie deficytu (193.698).
- 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 -2028 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 2029

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 167.935.197 zł, z czego:

- kwota 62.042.667 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów i pożyczek,
- kwota 83.892.530 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; następnie uchwałą nr XVI/227/25 z dnia 24 czerwca 2025 r. został zmniejszony o kwotę 6.620.262 zł do kwoty 227.019.767 zł, następnie uchwałą nr XVII/247/25 z dnia 29 września 2025 r. został zmniejszony o kwotę 44.307.266 zł do kwoty 182.712.501 zł, natomiast niniejszą uchwałą został zmniejszony o kwotę 90.978.762 zł do kwoty 91.733.739 zł, który planuje się pokryć:

- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 80.512.341 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikających z wykonania budżetu 2024 r. w wysokości 193.698 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 2029 planowana jest nadwyżka budżetowa na poziomie 94 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. 91-130 mln zł i została ustalona na bazie wykonanych historycznych nadwyżek operacyjnych z lat ubiegłych, które kształtowały się w latach 2018-2024 na poziomie ok. 112,6 mln zł (średnia z wykonania siedmiu historycznych lat).

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 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.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2025 roku wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 322,5 mln zł. Przewiduje się że na koniec 2025 roku Miasto osiągnie nadwyżkę bieżącą na poziomie ok. 104 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 1.010.714.310 zł, a „stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok. 31,3%.

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 230.183.052 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 43.096.541 zł, zaś wydatki majątkowe 187 086 511 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 39.952.102 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 6.785.515 zł, zaś wydatki majątkowe 33.166.587 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 190.230.950 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 36.311.026 zł, zaś wydatki majątkowe 153.919.924 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, 21 listopada 2025 roku.

wz. PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Tomasz Klim
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Stanisława Kozłowska

CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk