

Autopoprawka Nr 1

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

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

- I. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2025-2045” do projektu uchwały, przedstawione w załączniku Nr 1 do Autopoprawki Nr 1 (podkreślone wartości).
- II. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do projektu uchwały, przedstawione w załączniku Nr 2 do Autopoprawki Nr 1 (podkreślone wartości).
- III. Wprowadza się następujące zmiany w załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2045 Miasta Białegostoku” do projektu uchwały:
 - a) w części objaśnień do załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” na stronie 48 zmienia się zapis:

z:

„W 2025 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 269.126.563 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 44.387.038 zł, zaś wydatki majątkowe 224.739.525 zł.

na:

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

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

z:

„1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe;

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2025 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 226.812.810 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 39.522.989 zł, zaś wydatki majątkowe 187.289.821 zł.”

na:

„1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe;

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2025 roku przedsięwzięcia ogółem



przedstawiają się w kwocie 227.293.689 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 39.522.989 zł,
zaś wydatki majątkowe 187.770.700 zł.”

Białystok, dn. 22 września 2025 r.

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

KIEROWNIK
Referatu Planowania Budżetu i Środków Unijnych

Agata Mazerska-Walczyk
Agata Mazerska-Walczyk

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska
Stanisława Kozłowska

DYREKTOR
Departamentu Finansów Miasta

Lucjan Karol Bielawski
Lucjan Karol Bielawski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2025-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2025
1	Dochody ogółem	3 165 630 495,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 029 989 164,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 324 459 727,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 680 702,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	621 557 291,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	275 724 683,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	729 566 761,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	235 073 490,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	135 641 331,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 273 666,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	88 762 900,00
2	Wydatki ogółem	3 348 342 996,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 006 687 929,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 578 587,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 000 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 280 279,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	341 655 067,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	332 019 567,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 814 677,00
3	Wynik budżetu	-182 712 501,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
4	Przychody budżetu	270 647 686,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	213 491 091,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	145 555 906,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 027 700,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 027 700,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	46 128 895,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 128 895,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	87 935 185,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	87 935 185,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00

DYREKTOR
Departamentu Finansów Miasta

Karol Bielawski

Lp.	Wyszczególnienie	2025
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 101 693 072,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 301 235,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	80 457 830,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,27%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,45%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,45%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,27%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,01%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,01%
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%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,77%
8.4	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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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)	39,05%

Lp.	Wyszczególnienie	2025
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 074 833,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 313 258,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 589 001,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 500 179,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 002 279,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 907 165,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 409 507,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 647 932,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 290 568,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 993 249,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 495 349,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 736 391,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	269 607 442,00
10.1.1	bieżące	44 387 038,00
10.1.2	majątkowe	225 220 404,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	67 935 183,90
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	56 911,47
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	56 911,47
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	603 880,36
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%

KIEROWNIK

Referatu Planowania Budżetu i Środków Unijnych

Agata Mozerska-Walczyk

DIREKTOR
Departamentu Finansów Miasta

Lucjan Karol Bielawski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
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
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 964 620 840,00	269 607 442,00	737 389 982,00
1.a	- wydatki bieżące				347 840 669,00	44 387 038,00	55 808 203,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 616 780 171,00	225 220 404,00	681 581 779,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 396 574 477,00	227 293 689,00	433 027 429,00
1.3.1	- wydatki bieżące				319 618 909,00	39 522 989,00	42 410 384,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 076 955 568,00	187 770 700,00	390 617 045,00
1.3.2.169	Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2024	2026	10 180 879,00	3 380 879,00	3 700 000,00

KIEROWNIK

u Planowania Budżetu i Środków Umiędlonych

gata Mozerska-Walczyk

DYREKTOR
Departamentu Finansów Miasta

Luzjan Karol Bielawski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
VICE PREZYDENTA MIASTA