

Autopoprawka Nr 1

Prezydenta Miasta Białegostoku do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2026- 2045

W projekcie uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2026 – 2045 wnioskuję o wprowadzenie następujących poprawek:

- I. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2026-2045” 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 2026-2045 Miasta Białegostoku” do projektu uchwały:

- w części objaśnień do załącznika Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2026-2045” na stronie 40 projektu uchwały zmienia się zapis:

z:

„...Prognozowane wydatki majątkowe w 2026 r. wynoszą 674.269.097 zł...”

na:

„...Prognozowane wydatki majątkowe w 2026 r. wynoszą 674.251.497 zł...”

Białystok, dn. 19. lutego 2026 r.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

[Signature]

**Załącznik Nr 1
do Autopoprawki Nr 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2026-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	3 494 122 138,00	3 806 417 122,00	3 812 930 991,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 200 118 259,00	3 316 748 122,00	3 361 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 447 017 181,00	1 462 000 000,00	1 470 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	91 241 046,00	99 000 000,00	99 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	636 633 413,00	674 000 000,00	680 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	244 410 223,00	255 000 000,00	265 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	780 816 396,00	826 748 122,00	847 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	240 073 490,00	249 000 000,00	252 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	294 003 879,00	489 669 000,00	451 430 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	61 440 523,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	230 876 770,00	419 669 000,00	381 430 991,00
2	Wydatki ogółem	3 791 915 969,00	4 016 417 122,00	3 935 475 088,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 117 664 472,00	3 188 417 122,00	3 235 545 682,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 140 495,00	1 595 000 000,00	1 615 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 000 000,00	7 660 237,00	4 000 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	43 882 134,00	57 731 159,00	63 049 689,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	674 251 497,00	828 000 000,00	699 929 406,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	666 681 497,00	808 000 000,00	679 489 406,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 287 102,00	20 000 000,00	20 500 000,00
3	Wynik budżetu	-297 793 831,00	-210 000 000,00	-122 544 097,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	665 202 165,00	281 900 000,00	194 544 097,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	609 428 892,00	281 900 000,00	194 544 097,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	288 254 324,00	210 000 000,00	122 544 097,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 539 507,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 539 507,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	46 233 766,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	367 408 334,00	71 900 000,00	72 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	367 408 334,00	71 900 000,00	72 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	250 000 000,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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:	250 000 000,00	0,00	0,00

Kum

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	250 000 000,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 240 130 766,94	1 450 130 766,94	1 572 674 863,94
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	82 453 787,00	128 331 000,00	125 954 318,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	138 227 060,00	128 331 000,00	125 954 318,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,46%	4,23%	4,36%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,63%	4,48%	4,49%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,63%	4,48%	4,49%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,46%	4,23%	4,36%
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)	4,44%	6,09%	6,10%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,44%	6,09%	6,10%
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)	9,28%	8,25%	8,20%
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)	10,12%	9,09%	9,03%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	40,46%	46,30%	49,67%

Handwritten signature

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
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
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	13 113 006,00	5 936 000,00	3 998 525,00
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:	9 794 361,00	5 936 000,00	3 998 525,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 976 581,00	5 307 373,00	3 505 922,00
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	166 444 654,00	170 102 918,00	35 176 200,00
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:	166 444 654,00	170 102 918,00	35 176 200,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 803 777,00	170 062 418,00	35 176 200,00
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	18 146 426,00	6 238 269,00	4 205 604,00
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:	14 827 781,00	6 238 269,00	3 998 525,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 433 217,00	5 307 373,00	3 505 922,00
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	192 866 764,00	247 562 564,00	88 488 185,00
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:	192 866 764,00	244 662 146,00	88 488 185,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 055 963,00	170 062 418,00	35 176 200,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	288 730 159,00	871 133 717,00	712 063 934,00
10.1.1	bieżące	49 130 603,00	43 482 953,00	17 006 581,00
10.1.2	majątkowe	239 599 556,00	827 650 764,00	695 057 353,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	117 408 333,57	66 933 010,90	64 467 986,90
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

KARBNIK MIASTA

Stanisława Kozłowska

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU FINANSÓW MIASTA

Katarzyna Waluk

dr hab. Tadeusz Truskolaski

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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				<u>2 628 394 004,00</u>	288 730 159,00	871 133 717,00	<u>712 063 934,00</u>	1 941 554 606,00
1.a	- wydatki bieżące				345 129 591,00	49 130 603,00	43 482 953,00	17 006 581,00	49 940 725,00
1.b	- wydatki majątkowe				<u>2 283 264 413,00</u>	239 599 556,00	827 650 764,00	<u>695 057 353,00</u>	1 891 613 881,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				<u>2 166 420 023,00</u>	190 890 184,00	617 332 884,00	<u>619 370 145,00</u>	1 542 836 759,00
1.3.1	- wydatki bieżące				317 200 201,00	36 538 784,00	37 244 684,00	12 800 977,00	27 037 116,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				<u>1 849 219 822,00</u>	154 351 400,00	580 088 200,00	<u>606 569 168,00</u>	1 515 799 643,00
1.3.2.60	Budowa ul. Skalnejskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2028	<u>15 000 000,00</u>	<u>220 000,00</u>	7 000 000,00	<u>7 780 000,00</u>	14 792 130,00
1.3.2.90	Budowa ul. Dyngusowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2026	<u>2027</u>	851 000,00	<u>81 000,00</u>	<u>770 000,00</u>	<u>0,00</u>	851 000,00

PREZYDENT MIASTA

hab. Tadeusz Truskolaski

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
FINANSÓW MIASTA

ZARZĄDNIK MIASTA
Janisława Kozłowska