

Budzet miasta na rok 2025



Dochody bieżące

	2022 (wykonanie)	2023 (wykonanie)	2024 (plan grudzień)	2025 (plan budżetowy)
Dochody bieżące	1 841 361 189 zł	1 825 805 360 zł	2 306 370 058 zł	2 309 212 821 zł
Dynamika	-	99,16%	126,32%	100,12%
Wydatki	1 925 890 704 zł	2 122 504 559 zł	2 546 312 351 zł	2 578 872 723 zł
Wzrost dochodów bieżących	-	(15 555 829) zł	480 564 698 zł	2 842 763 zł

Komunikacja miejska



	2022 (wykonanie)	2023 (wykonanie)	2024 (plan grudzień)	2025 (plan budżetowy)
Komunikacja miejska	174 840 777 zł	203 834 225 zł	238 285 200 zł	254 644 093 zł
% do dochodów	9,50%	11,16%	10,33%	11,03%
Dynamika kwotowa	-	28 993 448 zł	34 450 975 zł	16 358 893 zł

Wydatki majątkowe

	2022 (wykonanie)	2023 (wykonanie)	2024 (plan grudzień)	2025 (plan budżetowy)
Wydatki majątkowe	206 912 160,00 zł	315 567 464,00 zł	244 859 105,00 zł	255 872 871,00 zł
% do dochodów bieżących	11,24%	17,28%	10,62%	11,08%

Umowy drogowe – do 2025

140 RÓŻNYCH UMÓW (FINANSOWE,
RZECZOWE)



ŁĄCZNY NAPŁYW ŚRODKÓW DO WYKORZYSTANIA
(NARASTAJĄCO): OK 60 MLN ZŁOTYCH



ŁĄCZNA SKALA UMÓW (FINANSOWE /
RZECZOWE): PONAD 200 MLN

Umowy drogowe - zagrożenia

Umowy mają swój czas wydatkowania środków uzyskanych od inwestorów.

Budowa Jana Kazimierza z otoczeniem (ponad 5 mln wpływu) z datą wykorzystania do końca 2025 roku.



Wrażliwość budżetu

Brak subwencji oświatowej

Brak rezerw subwencji

Przewidywalność ponad elastyczność
zdarzeń społeczno-gospodarczych

Zmiany w marcu / kwietniu

Skala przeniesień z 2024 roku (przyjęte znaczące poprawki)

Obniżenie wydatków bieżących kosztem wydatków majątkowych (brak doszacowania)

Niedoszacowania (np. rozdział 60016) – drogi gminne – w wymiarze bieżącym i inwestycyjnym