

## **Komisja Budżetowa**

### **- Wykonanie budżetu za 2025 rok**

**Dochody ogółem** pierwotnie zaplanowano w wysokości 1 612 852 441,50 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w planie finansowym, w konsekwencji zwiększając dochody do poziomu 1 802 359 527,38 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2025 r. ukształtowała się na poziomie 99,7 % planu rocznego, dając kwotę blisko 1 797 mln zł. W ramach zrealizowanej kwoty dochody bieżące wyniosły 1 624,3 mln zł, a dochody majątkowe prawie 172,5 mln zł.

Najważniejsze źródła dochodów to: udział w podatku dochodowym (962 231 971,38 zł), podatek od nieruchomości (210 962 496,03 zł).

Planowane na 2025 r. **wydatki ogółem** ostatecznie wyniosły 1 856 327 888,19 zł, z czego zrealizowano kwotę 1 753 632 041,29 zł, co stanowi 94,5 % przyjętego planu rocznego. Wydatki bieżące stanowiły kwotę ponad 1 553 mln zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota ponad 200 mln zł, z czego inwestycje jednoroczne 67,4 mln zł, a 132,9 ml zł przedsięwzięcia wieloletnie.

**Przychody budżetu** miasta w konsekwencji zaplanowano w kwocie ponad 69 913 mln zł. Realizacja przychodów w 2025 roku wyniosła 111,7 % planu, tj. 78 083 042,24 zł, na którą składają się m.in.:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków pochodzących z Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 47 884 072,48 zł,
- wpływy z wolnych środków z lat ubiegłych – 30 198 969,76 zł.

**Rozchody** ostatecznie zaplanowano w kwocie 15 945 195,08 zł. Na dzień 31.12.2025 r. realizacja rozchodów stanowiła 99,4 % przyjętego planu po zmianach. Na wykonane rozchody składają się: wykup obligacji (3 mln zł), spłaty rat krajowych pożyczek długoterminowych (3 330 mln zł) oraz spłaty kredytu EBI (9 514 mln zł).